

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2024-011

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会2024年第一次会议、第五届监事会2024年第一次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

公司按照2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积人民币2,246.46万元，截至2023年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币95,051.18万元，合并报表累计未分配利润为人民币87,161.33万元。

在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：以扣除公司回购专户中已回购股份后的 579,663,346 股为分配基数（公司总股本 581,721,846 股，扣除公司回购专户股份 2,058,500 股），向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.07 元（含税），合计派发现金股利人民币 119,990,312.62 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

二、履行的相关程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案》的议案，董事会认为：公司2023年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案》的议案，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2023年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会 2024 年第一次会议决议；

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十九日