

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 关于 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。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2023年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

### 一、2023年度利润分配预案基本情况

#### （一）利润分配预案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润165,044,126.67元，其中2023年度母公司实现净利润为160,574,998.49元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积16,057,499.85元后，2023年度母公司实现的可分配利润为144,517,498.64元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润524,347,562.18元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2023年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），预计派发现金红利人民币54,378,289.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。

#### （二）利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《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。

## 二、本次利润分配预案的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司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公司所处行业特点、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，董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司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实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

## 三、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，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、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日