

华凯易佰科技股份有限公司

关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

特别提示：

- 每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 4 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派前由于股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，将维持每股利润、转增比例分配不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润为 332,161,543.85 元，母公司实现净利润 256,461,235.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 586,855,266.05 元，母公司未分配利润为 148,848,212.41 元，资本公积金为 1,734,182,054.48 元，其中股本溢价为 1,686,302,054.44 元。

鉴于公司目前生产经营发展良好，为了更好地回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑中小投资的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以2023年12月31日公司总股本289,175,621股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利人民币115,670,248.40（含税）；同时，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本为289,175,621股，以此初步推算，合计转增115,670,248股，本次转增实施后，公司股本变更为404,845,869股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）；2023年度公司不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动、股权激励、员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照每股转增比例不变的原则，以公司未来实施资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数对转增总额进行相应调整。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》等相关规定。关于现金分红，结合了宏观经济形势等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与全体股东共享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益；本次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模。2023年度利润分配预案具有合法性、合规性及合理性。

公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投资计划。今后，公司将一如既往地重视投资者回报工作，严格按照相关法律法规

和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会审议情况

2024年4月17日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配暨资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提请公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年4月17日，公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》等股利分配政策和分红回报规划中对利润分配的相关规定，有利于公司的长远发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、独立董事专门会议审查意见

经核查，独立董事认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合公司目前的利润分配政策。该预案基于公司实际情况，与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，也履行了必要的审批程序。本次预案中资本公积转增股本金额未超过“资本公积-股本溢价”金额。因此，我们一致同意公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次分配预案预披露前，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，严格控制内幕知情人的范围，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，并进行了备案登记。

2、本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
 - 2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
 - 3、公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审查意见。
- 特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日