

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2024-034

北京淳中科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司本次利润分配方案：每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）于 2024 年 4 月 17 日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、 利润分配方案基本情况

1. 利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 255,281,144.64 元。本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下：

以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），拟派发现金红利总额为 20,114,177.90 元（按目前已披露的总股本 201,841,779 股，扣除回购专用账户的 700,000 股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除

回购专用账户的股份数为准)。

如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或回购专用账户股份数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

2. 利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、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》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

3. 利润分配方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，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

二、 公司履行的决策程序

(一) 董事会意见

公司于2024年4月17日召开第三届董事会第二十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意将《关于公司2023年度利润分配方案的议案》提交至公司2023年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

三、 相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

- 1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日