

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-15

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2023 年度利润分配方案的公告

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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《2023 年度利润分配议案》，现将相关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配方案的基本情况

1、2023 年度利润分配方案的基本内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 4,632,218.97 元，加年初未分配利润 373,679,790.03 元，减去派发 2022 年度现金红利 19,759,639.08 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 358,552,369.92 元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司现处较为平稳的发展阶段，考虑到让全体股东获得合理的投资回报，公司 2023 年度利润分配方案为：

公司拟以 2023 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

2、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性

该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配议案》。公司董事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《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》及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2023 年度利润分配议案。

三、其他说明

本次利润分配议案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日