

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2024-020

上海移为通信技术股份有限公司  
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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润146,748,172.08元；母公司2023年度实现净利润107,606,957.03元，公司拟按照相关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金10,760,695.70元，母公司截至2023年12月31日未分配利润为人民币383,540,088.51元。

结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2023年度利润分配预案为：公司总股本为458,811,110股，公司回购专户上已回购股份的数量为2,735,330股，拟以总股本扣除公司回购专户持股数后的456,075,780股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有利润分配的权利），向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利68,411,367元（含税）。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励自主行权等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，公司截至2023年12月31日，已实施的回购股份金额25,559,948.86元（不含交易费用）视同现金分红金额，纳入公司2023年度现金分红的计算比例。公司2023年度实际拟分配现金红利共计93,971,315.86元（含股份回购金额），占2023年

归属于上市公司股东的净利润比例为 64.04%。

## 二、相关审核和批准程序

### 1、董事会审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，经审核，董事会认为：公司 2023 年度利润分配是基于公司 2023 年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。

### 2、监事会审议情况

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

### 3、独立董事专门会议审议情况

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及相关会计准则和政策的相关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，既不会影响公司的正常经营和长远发展，又体现了公司对投资者的合理投资回报；我们一致同意审议通过的 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

## 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、本利润分配预案需经公司 2023 年度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、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2024年4月22日