

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-020

杰克科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每股派发现金股利人民币 0.50 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股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 538,427,564.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 2,100,551,541.50 元。

基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现提出公司 2023 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 484,419,031 股，扣除公司回购专用证券账户 19,190,756 股，以此计算合计拟派发现金红利 232,614,137.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用305,403,787.36元（不含交易费用）回购公司股份，视同现金分红。因此，2023年度公司现金分红总额为538,017,924.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的99.92%，占期末母公司报表中未分配利润的25.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，董事会认为本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意上述利润分配预案并提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月28日召开第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，监事会认为，公司2023年年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意该预案并提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，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须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实

施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月30日