

证券代码：873856

证券简称：华科股份

主办券商：东兴证券

北京华科海讯科技股份有限公司

2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京华科海讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 119,281,313.88 元（其中整体变更为股份公司时净资产折股溢价形成的资本公积为 65,767,498.84 元，股票发行溢价形成的资本公积为 42,039,555.24 元，其他资本公积为 11,474,259.80 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 23,183,397 股，以应分配股数 23,183,397 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 15 股（其中以整体变更为股份公司时净资产折股溢价所形成的资本公积每 10 股转增 15 股，需要纳税；以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 34,775,095 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应

调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经审阅，我们认为：公司 2023 年度权益分配方案综合考虑了公司的经营状况、所处发展阶段及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交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、备查文件目录

- 《北京华科海讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 《北京华科海讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- 《北京华科海讯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

北京华科海讯科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日