

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

## 天津华鸿科技股份有限公司

## 2023 年年度利润分派预案公告

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。

天津华鸿科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 16 日召开的董事会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配利润 98,634,358.00 元向全体股东每 10 股送现金红利 4 元（含税），共派发现金股利 20,067,696.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,634,358.00 元，母公司未分配利润为 99,115,314.87 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 50,169,240 股，以应分配股数 50,169,240 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），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 20,067,696.00 元，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，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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 4 月 16 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。

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 16 日召开的监事会审议通过，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

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事认为，公司本次利润分配方案从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司持续稳健的发展。分红预案符合上市公司现金分红的相关规定，不违反公司自身的文件规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形，因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

## 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

《天津华鸿科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《天津华鸿科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日