

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-024

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的预案公告

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。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配的预案基本情况

根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 85,230,195.58 元，母公司实现净利润 135,156,890.62 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 13,515,689.06 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 709,323,346.68 元，母公司未分配利润为 807,719,882.99 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截止到 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为 709,323,346.68 元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《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》《公司法》《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配的预案如下：

以截至 2024 年 3 月 29 日公司总股本 180,655,005 股为基数，向全体股东每

10股派发现金股利1元（含税），预计派发现金18,065,500.50元，不实施送红股或资本公积金转增股本。截至2024年3月29日，公司回购专用证券账户内共有公司股份0股。同时截止到本次实施权益分派的股权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则对分配总额进行调整。

二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

公司2023年度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》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

三、利润分配预案的决策程序

1. 董事会审议情况

2024年4月19日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

2. 监事会审议情况

2024年4月19日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，经审核，监事会认为：2023年度利润分配的预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司的实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示及其他说明

1. 本次利润分配的预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 在本次利润分配预案披露前，公司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，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议；

2.公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2024年4月19日