

证券代码：301396

证券简称：宏景科技

公告编号：2024-008

## 宏景科技股份有限公司 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。

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、2023年度利润分配预案情况

#### 1、利润分配预案的具体内容

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为42,217,627.85元。截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币291,917,491.28元，合并报表累计未分配利润为人民币242,342,995.66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》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为242,342,995.66元。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，综合公司经营管理实际情况，公司拟决定的2023年度利润分配预案为：以总股本109,655,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利16,448,308.65元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。不送红股，不以资本公积转增。

在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

#### 2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及

《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

### **3、利润分配预案与公司成长性的匹配度**

2023年度，公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司整体发展规划。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

## **二、相关审议程序与审核意见**

### **1、独立董事专门会议的审查意见**

经审议，我们认为：公司2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员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》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们一致同意公司2023年度利润分配预案，并同意将其提交公司董事会审议。

### **2、董事会审议意见**

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《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》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

### **3、监事会审议意见**

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

## **三、相关风险提示**

1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

2、本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **四、备查文件**

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2024年4月26日