

证券代码：871840

证券简称：五五科技

主办券商：中信建投

五五海淘（上海）科技股份有限公司
2023 年年度权益分派预案公告（更正后）

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。

一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 25 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 376,255,271.32 元，母公司未分配利润为 114,351,896.30 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 50,820,000 股，以应分配股数 50,820,000 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 20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 101,640,000 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。

公司在制定本次权益分派预案时，主要考虑了以下因素：

1、国务院于 2024 年 4 月印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称“若干意见”），要求上市公司应当规划长期、稳定和持续性较高的分红政策，制定与上市公司业绩成长性、盈利水平相匹配的分红方案，实施科学、合理分红。

本公司作为公众公司，参考《若干意见》，制定了与公司经营业绩、业务

成长性匹配性较高的分红政策，本次分红系为了履行公众公司回报社会、回报股东的责任。

2、2020 年度至 2023 年度，公司主要经营业绩情况如下：

单位（万元）

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	88,550.08	78,475.25	54,226.17	35,692.07
净利润	20,458.46	16,013.89	10,039.00	5,604.60
归属于母公司所有者的净利润	20,458.46	16,013.89	10,039.00	5,604.60
股利分派（注）	10,164.00	7,623.00	5,082.00	2,000.00
分红率	49.68%	47.60%	50.62%	35.68%

注：2023 年度股利分配方案尚需提交股东大会批准。

自 2020 年度至 2022 年度，本公司各年度分红率（股利分派金额占年度经审计归属于股东的净利润比例）分别为 35.68%、50.62%和 47.60%，各年分红比例相对稳定。本次权益分派预案分红率为 49.68%，和往年总体保持一致。

3、公司采取轻资产经营模式，聚焦于电商导购业务和互联网效果营销联盟业务，根据公司规划，短期内业务开展无需投入大额资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司账面货币资金余额为 41,162.12 万元，现金流较为充裕，且无银行贷款类负债；公司合并未分配利润余额为 37,625.53 万元，本次拟现金股利分配 10,164.00 万元不会对公司日常运营和财务状况产生重大不良影响。

综上，为响应国务院的号召，延续公司历年稳定的分红率，保障股东和投资者的合法权益，公司制定了此次权益分派方案，具有合理性和必要性。

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 25 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

公司此次利润分配方案符合公司发展情况，且该议案的审议程序遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，因此同意此议案并同意将此议案提交股东大会审议。

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

《五五海淘(上海)科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
《五五海淘(上海)科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

五五海淘（上海）科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日