

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：东方证券

上海海阳保安服务股份有限公司

2023 年年度权益分派预案的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-014），公告中存在需要补充的部分，具体情况如下：

一、补充内容：

上海海阳保安服务股份有限公司于 2024 年 3 月 26 日公布的第四届董事会第八次会议决议公告、第四届监事会第四次会议决议公告中审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，分配现金红利金额超过 2023 年 12 月 31 日财务报表未分配利润的 50%，本次现金红利分配合理性及必要性如下：

1、公司经营业绩稳定，财务状况良好，截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 26,517.39 万元，综合近年其他偿债能力指标、盈利能力指标，公司财务状况能够满足生产经营计划、后续资金安排以及本次现金分红资金的需求。

2、在公司的发展过程中，为应对外部环境要求、公司发展战略需要等原因，公司储备了较多现金以备发展所用。2024 年度，为积极响应市场和监管关于分红的号召、稳定投资者分红预期，公司管理层经过研究和审慎的讨论，适时推出现金分红政策以顺应市场变化及投资者的需求，保证投资者权益、响应市场及监管鼓励分红的意见。



3、本次利润分配方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，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。

综上，本次现金分红方案不会对公司财务状况、生产运营造成不利影响，合理平衡了公司发展需求及股东回报，具有合理性。

二、其他情况说明

除上述补充内容外，原公告其它内容均保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《2023年年度权益分派预案的公告（更正后）》（公告编号：2024-024）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2024年4月26日

