

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2024-018

咸亨国际科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 96,643,016.43 元，母公司期末可供分配利润为人民币 235,547,074.19 元。经公司第三届董事会第五次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 411,375,520 股，以此计算合计拟派发现金红利 61,706,328 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 63.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，最终以全体监事 3 票同意的一致结果表决通过了该议案。

监事会认为：该利润分配方案符合本公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日