

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2024-056

## 苏州科德教育科技股份有限公司

### 关于公司2024年前三季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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将预案具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的基本情况

根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为106,239,432.17元。截至2024年9月30日，公司合并报表可供分配利润为65,412,644.12元，母公司报表可供分配利润为220,940,176.96元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2024年前三季度可供股东分配的利润为65,412,644.12元。

为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院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》，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营和未分配利润的情况，充分考虑投资者合理回报，在保证不影响公司正常经营和长远发展的前提下，公司初步拟定2024年前三季度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本329,143,329股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利1.00元（含税），合计派送现金股利32,914,332.90元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

根据相关规定，回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，公司目前未进行股份回购，没有股份回购专用账户。本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，按每股分配比例不变的原则对现金分配总额进行调整。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《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》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

## 三、履行的审议程序及相关意见

### 1、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所等关于利润分配的相关规定以及《公司章程》等相关要求，本次利润分配预案具备合法性、合规性以及合理性。同时，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司2024年前三季度利润分配预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### 2、董事会审议情况

董事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，发挥示范引领作用，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司实际情况及长远利益。

### 3、监事会审议情况

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》及《公司章程》等规定，符合公司2024年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，本预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

#### 四、其他说明

1、本次利润分配预案是基于公司当前实际经营、现金流状况、资本公积及未来发展情况等因素作出的，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

3、本次利润分配预案尚需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、公司2024年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十三日