

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2024-035

## 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及公司全体董事会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。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议、第三届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案基本情况

经审计，公司 2023 年年度归属于上市公司股东的净利润为 107,135,761.25 元，母公司净利润为 84,236,156.20 元，减去预留的法定盈余公积 1,510,750.00 元，剩余可供分配的利润为 82,725,406.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日累计实际可供股东分配的利润为 243,136,623.83 元。

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，提议 2023 年年度利润分配方案预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本（即扣除回购专用账户的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。

本次利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》规定的利润分配政策及股东回报的要求，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本次现金分红方案的提议人：公司董事会。

确定该现金分红方案的理由：公司近年业务稳健、财务状况良好，本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。本次分红方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

## 二、相关审批程序及意见

### 1、董事会审议情况

公司第三届董事会 2024 年第五次会议审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

### 2、监事会审议情况

公司第三届监事会 2024 年第二次会议审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的实际经营情况和公司股东合理的投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合法律法规及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。公司监事一致同意公司《2023 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度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。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

#### 四、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第五次会议会议决议》；

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会 2024 年第二次会议会议决议》；

3、《监事会关于第三届监事会 2024 年第二次会议相关事项的意见》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日