

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2024-022



湖南三德科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 55,043,072.14 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2023 年度按实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,504,307.21 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 292,454,916.00 元，合并报表可供分配利润为 304,840,323.29 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的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 292,454,916.00 元。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，结合公司实际情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至实施利润分配的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整利润分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的相关审批程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，符合公司未来经营发展的需要，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果。董事会同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《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，符合公司现阶段经营情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，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、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日