

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-023

深圳市亿道信息股份有限公司

2023 年度利润分配预案

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。

重要内容提示：

1、利润分配比例：每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、本次利润分配以股本 141,988,100 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净利润 128,812,181.93 元，公司（母公司）2023 年度实现净利润 64,499,774.69 元，加上年初母公司未分配利润 156,246,386.72 元，减去去年现金分红 70,223,000.00 元，减去提取的法定盈余公积 6,449,977.47 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 144,073,183.94 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以股本 141,988,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.30 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利 46,856,073.00 元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、相关说明

本次利润分配预案符合中国证监会《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》的相关规定，符合公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年4月26日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）监事会审议情况

2024年4月26日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。公司监事会认为，2023年度利润分配预案与公司当前的实际情况相适应，符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配预案的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会产生不利影响，不会影响公司正常经营和长远发展。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。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日