

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-011

南极电商股份有限公司 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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为111,579,227.75元，提取法定盈余公积金5,413,752.92元。截至2023年末，合并报表可分配利润为3,465,381,224.05元；母公司实现净利润890,115,333.76元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金89,011,533.38元，加上以前年度未分配利润1,007,627,314.34元，2023年末母公司可分配的利润为1,808,731,114.72元，资本公积期末余额为1,776,828,940.74元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2023年度利润分配预案为：

拟以公司截至2023年12月31日的总股份2,454,870,403股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利196,389,632.24元，母公司剩余未分配利润1,612,341,482.48元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。

二、审议本次利润分配预案的相关说明

1、第七届董事会第二十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权 and 第七届监事会第十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的結果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、提议人：公司董事会

3、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。

上述利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、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》的规定，符合《公司章程》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、监事会意见

监事会认为公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的,符合相关法律法规的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策,不存在损害公司股东利益的情形。

四、其他

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并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。本次利润分配方案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议;
- 2、第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日