

深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 114,243,743.24 元，母公司实现净利润 21,057,525.19 元，提取盈余公积金 2,105,752.52 元，加期初未分配利润 74,138,335.78 元后，2023 年期末可供分配利润为 93,090,108.45 元。

公司 2023 年业务经营情况良好，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2023 年度利润分配方案为：拟以 2023 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在 2023 年利润分配方案实施前公司总股本由于出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变化的，按照变动后的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则进行调整。

二、相关说明

1、利润分配方案的合法性、合规性、合理性

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、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》、《关于未来三年（2023-2025年）利润分配计划》等有关规定，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，具备合法性和合规性。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。

2、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司本次利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利于进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的战略规划，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、本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。

4、本利润分配方案需股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

三、相关审批程序及意见

1、董事会意见

2023年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，公司董事会同意2023年度利润分配方案，同时提请股东大会授权董事会实施利润分配相关事宜。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：2023年度利润分配方案符合中国证监会《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》、《关于未来三年（2023-2025年）利润分配计划》等有关规定，结合了公司实际经营情况和未来发展规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司监事会同意2023年度利润分配方案。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日