

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2024-019

神宇通信科技股份有限公司

关于公司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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案的主要内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润50,446,503.43元，母公司实现净利润48,156,846.63元，提取10%的法定盈余公积4,815,684.66元，加上母公司以前年度滚存未分配利润363,950,869.42元，减去2022年度现金分红16,005,124.39元，截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为391,286,907.00元，合并报表可供分配的利润为398,309,003.67元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2024年3月31日公司股份总数178,192,526股，剔除公司于2024年2月7日至2024年3月20日通过集中竞价交易方式回购的2,904,150股股份，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,057,675.20元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。

二、董事会意见

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案

的议案》，公司董事会一致认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 3 月 31 日公司股份总数 178,192,526 股，剔除公司于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 20 日通过集中竞价交易方式回购的 2,904,150 股股份，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 35,057,675.20 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日