

证券代码：300680

证券简称：隆盛科技

公告编号：2024-016

## 无锡隆盛科技股份有限公司 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。

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2023年度利润分配预案的基本情况

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为146,824,660.02元，截止2023年12月31日，公司累计可供分配利润为388,398,394.89元。保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2023年利润分配方案如下：

以公司总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。截至董事会审议之日，公司总股本231,024,278股，公司回购专用证券账户内共有2,760,500股公司股份，利润分配基数为228,263,778股，预计派发现金股利人民币45,652,755.60元（含税），不实施资本公积转增股本、不分红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额固定不变，相应调整每股分配比例。

### 二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

2023年度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》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

### 三、本次利润分配的决策程序

#### 1、董事会审议情况

2024年4月19日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》，公司董事会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

2024年4月19日，公司召开的第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》，经审核，监事会认为董事会提出的2023年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。

#### 3、独立董事专门会议决议

公司召开第四届独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》，全体独立董事认为：公司2023年度利润分配预案审议程序和内容符合《公司章程》和相关法律法规的要求，符合公司当前实际经营情况，兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

### 四、其它说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、无锡隆盛科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日