

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-023

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，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 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天健审〔2024〕2881 号），截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可分配利润为人民币 28,771.02 万元，合并报表累计可分配利润为人民币 30,252.50 万元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 28,771.02 万元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司未来发展的预期，综合考虑公司的经营现状及 2023 年度的盈余情况，为积极回报全体股东，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案如下：

拟以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。以本次年度董事会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份后的 143,843,569 股测算，合计派发现金股利为人民币 28,768,713.80 元（含税）。本年度利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

若至权益分派预案实施前公司股本发生变动,按照分配比例不变的原则以及届时公司最新的总股本计算分配金额。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司的经营发展状况及广大投资者的利益,具备合法性、合规性及合理性,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

三、本次利润分配预案的审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,并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

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。经核查,监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的短期和长期利益,不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形,有利于公司的持续稳定和健康发展,该预案具备合法性、合规性及合理性。公司监事会同意 2023 年度利润分配预案。

四、其他说明

1、本次利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,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,防止内幕信息泄露。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议;
- 2、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日