

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2024-013

九江善水科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需要提交公司股东大会审议。现将相关具体内容公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年末可供分配的利润为 375,724,970.44 元。母公司 2023 年末可供分配的利润为 500,793,064.80 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年公司实际可供分配利润共计 375,724,970.44 元。

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配利润。向全体股东（公司回购账户除外）按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、审核程序

1、董事会意见：

公司董事会认为：此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将该事项提交 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会意见：

监事会认为：公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，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。同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告

九江善水科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日