

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2023-073

## 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）。
- 本次利润分配拟以400,010,000股普通股为基数向普通股股东分配2023年半年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下。

### 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司2023年半年度财务报表，公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润194,349,511.65元，母公司2023年上半年净利润为52,328,607.57元，根据《公司章程》规定，按10%从公司2023年半年度母公司实现的净利润中提取法定公积金5,232,860.76元。截至2023年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为906,817,644.53元，母公司累计未分配利润为64,923,991.17元。（以上数据均未经审计）

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定2023年半年度利润

分配预案如下：以公司现有总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利人民币6,000.15万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司的总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

## 二、利润分配方案的合法、合规性

公司2023年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及规则和《公司章程》关于利润分配的相关规定，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。

本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会意见

公司2023年8月14日召开的第二届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2023年第六次临时股东大会审议。公司董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

### （二）独立董事意见

经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营状况和未来发展规划，提出的2023年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，

并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司第二届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司董事会拟定的2023年半年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 四、其他说明

### （一）对公司现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

### （二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2023年8月16日