

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2024-011

重庆美利信科技股份有限公司 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。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《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股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 135,873,376.22 元，其中母公司实现净利润为 137,574,866.67 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的 10%提取盈余公积金 13,757,486.67 元后，2023 年度当年母公司可供分配利润 123,817,380.00 元，加上年初母公司未分配利润 255,376,144.98 元，截至 2023 年末，母公司累计可供股东分配的利润为 379,193,524.98 元。公司 2023 年度合并报表可供股东分配的利润为 426,280,845.16 元。根据《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》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 379,193,524.98 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 210,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 25,272,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》等相关规定，符合公司的利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2024年4月12日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年4月12日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会独立董事专门会议第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》。独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2024年4月16日