

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2024-018

蜂助手股份有限公司

关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

蜂助手股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，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年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经大华会计师事务所（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142,087,778.72元；按照10%从税后利润中提取法定盈余公积后，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为438,401,541.78元，合并报表未分配利润为554,581,897.25元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为438,401,541.78元。

根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《蜂助手股份有限公司上市后三年股东利润分配计划》的相关规定，综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要，本着积极回报股东，与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

截至2024年03月31日，公司总股本为169,584,000股，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份162,400股，回购股份不享有利润分配的权利，也不参与资本公积金转增股本。以公司总股本169,584,000股扣减回购专用证券账户股份162,400股后的股本，即169,421,600股作为基数，向全体股东

每10股派发现金红利1.6元（含税），合计派发现金红利27,107,456.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为19.08%；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增50,826,480股。转增后公司总股本将增加至220,410,480股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。本次不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

在本利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变、每股转增比例不变的原则对分配总额及转增数量进行调整。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《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》《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》以及《公司章程》《蜂助手股份有限公司上市后三年股东利润分配计划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，具备合法性、合规性。

三、本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司未来发展的影响

本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的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。

四、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为该预案与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》以及股东长期回报规划等规则中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关

于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十四次会议审议认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》和股东长期回报规划的规定，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，有利于公司的正常经营和健康发展。

五、其他说明事项

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

（二）本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日