

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-019

四方科技集团股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。
- 本次利润分配以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 333,596,919.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 588,417,520.42 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即 2024 年 3 月 25 日），公司总股本为 309,441,175 股，公司回购账户中股份总数 304,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,375,535.5 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的 24.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司为保障利润分配及股东回报的稳定性，在平衡股东的短期收益和长期回报，并综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量情况及股东回报等重要因素后，于 2024 年制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。本次利润分配方案符合上述回报规划，在确保股东短期收益的同时，为公司预留一定的资金储备，保障公司投资运营安排。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，并同意提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司现阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日