

股票代码：600885  
债券代码：110082

公司简称：宏发股份  
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2024-011

## 宏发科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.439 元
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

### 一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,392,966,726.17 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.439 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,042,675,731 股，以此计算合计拟派发现金红利 457,734,645.91 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.86%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，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、公司履行的决策程序

### 1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《2023年度利润分配方案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

### 2、独立董事意见

公司于2024年3月28日召开第十届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《2023年度利润分配方案》，该利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，从有利于公司发展和广大投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司成长和发展的成果，符合公司发展的战略规划和股东利益的最大化。相关表决程序合法有效。我们同意该董事会提出的利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的正常经营活动产生重大影响。

特此公告。

宏发科技股份有限公司

董事会

2024年3月30日