

证券代码：600850

证券简称：电科数字

编号：临 2024-012

中电科数字技术股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.45 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。
- 在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、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，相应调整分红总额。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）可供股东分配利润为 335,735,990.76 元。公司 2023 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：

公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 689,142,343 股，以此计算合计拟派发现金红利 310,114,054.35 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 62.39%。

在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、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，相应调整分红总额。

本次利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施。

二、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 30 日召开第十届董事会第十次会议，审议并一致通过了《2023 年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东分红回报规划》（2021 年-2023 年）。

（二）监事会意见

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《股东分红回报规划（2021-2023 年）》的规定及要求，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日