

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2024-013

## 兰剑智能科技股份有限公司

### 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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：

- 每股分配比例，每股转增比例：  
A 股每股派发现金红利 0.46 元（含税），每股转增 0.4 股。
- 本次利润分配/资本公积金转增股本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兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 347,660,360.45 元。公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 110,432,774.54 元，母公司实现税后净利润 93,348,550.89 元。经董事会决议，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及以资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红 4.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 73,005,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,582,622.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.41%。

2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 73,005,700 股，以此计算合计转增 29,202,280 股，转增后公司总股本增加至 102,207,980 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

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（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）审计委员会审议情况

2024年3月31日，公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。经审核，审计委员会认为公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》及相关规定，符合公司实际发展情况。

### （二）独立董事专门会议审议情况

2024年3月31日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，独立董事认为该方案是根据《公司章程》及2023年度盈利情况，经综合考虑公司的资金需求及未来发展等因素，并参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定。公司拟定的2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案不会对公司生产经营产生不良影响，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

### （三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月1日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

### （四）监事会意见

公司于2024年4月1日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

监事会认为公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，

该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

### 三、 相关风险提示

#### 1、 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司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。

#### 2、 其他风险说明

本次利润分配尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日