

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2024-007

凯盛科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.05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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所审计，截至2023年12月31日，母公司财务报表期末可供分配利润为50,236,375.49元，公司合并报表期末可供分配利润为人民币570,054,926.83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。本次利润分配预案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本944,606,894股，以此计算合计拟派发现金红利47,230,344.70元（含税）。本年度公司现金分红比例为44.06%。

2. 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。

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

2024年4月17日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，全票审议通过了本次利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况及中小股东意见等情况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，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。

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后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年4月19日