

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2024—006

山东金晶科技股份有限公司 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：

1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）

2、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。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持派发现金红利总额不变，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现税后利润 55,758,401.19 元，提取 10% 的法定盈余公积金 5,575,840.12 元，加年初未分配利润 746,042,055.37 元，扣除 2022 年度利润分配 42,520,131.00 元以及其他综合收益结转留存收益 2,833,900.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 750,870,585.44 元。

2023 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司 11,432,300 股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利 141,733,770.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

无此情形。

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18日公司八届十五次董事会审议通过了上述利润分配方案。

（二）监事会意见

公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配方案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

四、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。

五、其他说明

本次利润分配方案尚须提交公司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。

六、备查附件

1、董事会决议

2、监事会意见

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2024年4月18日