

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-027

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

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：每股派发现金股利 0.125 元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 上述利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司股东的净利润为 118,124.65 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 102,792.56 万元。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扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至 2024 年 3 月底，公司总股本 1,242,809,481 股，扣除回购专用证券账户中股份数 4,362,400 股后，以此计算合计拟派发现金红利 15,480.59 万元（含税）。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》的相关规定：

“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2023 年度已实施的股份回购金额 19,997.90 万元视同现金分红，结合上述拟派发的现金红利，2023 年度现金分红总额为 35,478.49 万元，现金分红金额占 2023 年度归属于母公司股东净利润的 30.03%。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

2024 年 4 月 22 日，公司召开的第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《2023 年年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划。同意提交该议案至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 22 日，公司召开的第十一届监事会第二十四次会议审议通过了《2023 年年度利润分配方案》，监事会认为公司本次利润分配方案及决策程序符合《公司章程》要求，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日