

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-013

广州思林杰科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。每股不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配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的回购股份为基数，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，或公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的回购股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额 8,459,260.81 元（含税）不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（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 137,671,890.70 元，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为人民币 8,984,430.03 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的回购股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司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的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。

根据有关规定，上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与利润分配。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 66,670,000 股，回购专用证券账户

中的股份总数为 1,598,763 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,459,260.81 元（含税），占公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润比例为 94.15%。

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，则以未来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的回购股份为基数，公司拟维持分配现金红利总额不变，相应调整每股分配总额。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。

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4月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，全体董事一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司发展阶段、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）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

公司 2023 年度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，也不会影响公司正常生产经营。

（二）其他风险说明

公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024年4月27日