

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2024-012

上海龙旗科技股份有限公司

关于公司 2023 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：每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。
- 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。
- 本次利润分配预案尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 605,666,470.38 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 714,915,324.88 元。为积极回报投资者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，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，本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至本议案审议日，公司总股本为 465,096,544 股，以此计算合计拟派发现金红利 232,548,272 元（含税），本年度公司现金分红总额占年度归属于母公司股东的净利润的为 38.40%，剩余未分配利润转入下一年度。

如在利润分配预案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，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024年4月25日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了2023年度利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月25日公司召开第三届监事会第十次会议，经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意2023年度利润分配预案的事项。

三、相关风险提示及情况说明

本次利润分配预案经过充分考量和评估，是公司维护投资者关系、积极回报投资者的重要举措，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。本次利润分配预案需经公司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。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日