

# 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

## 关于 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

A 股每 10 股派发现金红利 1.930 元（含税）（每股面值 1 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

- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持现金分红总额不变。

### 一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 377,277,343.39 元，母公司累计未分配利润为 747,323,357.63 元。经董事会决议，2023 年度利润分配预案如下：

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，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.930 元（含税）。截至公告披露日，公司总股本 386,991,370 股（其中公司回购账户 2,603,920 股不参与利润分配），合计拟派发现金红利 74,186,777.85 元（含税），同时公司 2023 年已实施的股份回购金额 38,998,504.60 元视同现金分红，因此，公司 2023 年度实际累计现金分红为 113,185,282.45 元，占归属于上市公司股东的净利润比例为 30.00%。

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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例，并将在相关公告中披露。

本次利润分配预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26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了此次利润分配预案，同意本次利润分配预案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

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。监事会对于2023年度利润分配预案无异议。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预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。

2、本次利润分配预案尚需提交2023年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年4月30日