

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-021

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于 2023 年利润分配方案暨 2024 年中期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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

2023 年度分红方案：每股派发现金红利 0.189 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2024 年中期分红方案：以不超过 2024 年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的 50% 进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、 利润分配方案

（一）2023 年年度利润分配方案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见

的审计报告，2023 年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为人民币 352,489,798.47 元，截止 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 943,201,471.97 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为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本407,988,115股，以此计算合计拟派发现金红利77,109,753.74元（含税）。本年度公司现金分红（包括2023年前三季度已分配的现金红利）比例为50.32%。

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、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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）2024 年中期利润分配方案

为了更好地回报股东，与股东共享公司经营成果，公司若满足现金分红条件，预计以不超过 2024 年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的 50% 进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期利润分配方案。

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 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过

了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为，董事会不存在以下情形之一：

（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且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；

（二）未严格履行现金分红相应决策程序；

（三）存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案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。该利润分配预案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日