

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2024-012

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配及每股转增比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税），同时以资本公积金转增股本每股转增 0.4 股；
- 本次利润分配及资本公积金转增股本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，公司拟维持现金分红分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 206,838,005.30 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 833,058,059.21 元，公司母公司报表未分配利润为人民币 729,286,260.25 元。经公司第四届董事会第七次会议审议通过，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及转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.28 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 151,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,504,000.00 元（含税）。本年度现金分红（包括中期已分配的现金红利 19,734,000 元）占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.09%。

2、公司拟以公积金转增股本方式向全体股东每股转增 0.4 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 151,800,000 股，本次转增股本后，公司总股本为 212,520,000 股。

同时提请股东大会授权公司董事长或董事长书面指定的授权代理人具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

如在本公告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的，公司拟维持现金分红分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

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 11 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

该议案表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为，公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报的期待，符合公司和股东长远利益。监事会一致同意公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

该议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日