

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2024-005

上海汇得科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.80 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。
- 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，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 63,875,837.77 元，其中 2023 年母公司实现税后净利润 65,209,006.24 元，提取法定盈余公积 6,520,900.62 元，加上前期滚存未分配利润 451,077,745.35 元，本期可供股东分配利润为 509,765,850.97 元。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

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，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，

剩余未分配利润转入下一年度。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 138,666,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,960,000.06 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2023 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 39.08%。

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，并将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 18 日召开的第三届董事会第九次会议，以“5 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过《2023 年度利润分配预案》，并同意将 2023 年度利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届监事会第八次会议，以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《2023 年度利润分配预案》。公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

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。敬请广大投资者理性判断，

并注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2024年4月20日