

德马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告

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: 每股派发现金红利 0.25 元(含税)
- 每股转增比例: 每股转增 0.4 股, 不送红股。
- 本次利润分配及资本公积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, 拟维持分配和转增总额不变, 相应调整每股分配和转增比例, 并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2023 年 12 月 31 日, 德马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币 219,898,674.65 元。经董事会决议, 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及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税), 截至 2023 年 12 月 31 日, 公司总股本 134,564,116 股, 以此计算合计拟派发现金红利 33,641,029 元(含税), 本年度公司现金分红比例为 38.41%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 134,564,116 股，以此计算预计转增 53,825,646 股，转增后预计公司总股本增加至 188,389,762 股。

转增股份过程中产生的不足 1 股的零碎股份，按照中国证券登记结算有限公司上海分公司零碎股处理办法处理。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，将另行公告具体调整情况。

公司本次不送红股，本次利润分配及资本公积转增股本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

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，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。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第四届监事会第十次会议，会议审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本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。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日