

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于2023年度利润分配及资本公积金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、每股转增比例：每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。
- 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扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，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应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2023年度利润分配方案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，2023年度合并口径归属于母公司股东的净利润63,302,046.37元，母公司累计可供股东分配的利润为201,033,933.45元。经第二届董事会第四次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本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1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。以目前总股本154,666,800股测算，合计拟派发现金红利人民币23,200,020元（含税），占2023年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为36.65%，拟以资本公积金转增61,866,720股，转增后公司总股

本增加至216,533,520股。

如在本议案通过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，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并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，审议通过后公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会同时提请股东大会授权公司管理层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注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

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，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司财务状况、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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日