

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2024-012

北京晶品特装科技股份有限公司 关于 2023 年度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：

- 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。不以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扣除公司回购专户中的股份的余额为基数，权益分派股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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/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本次利润分配应分配股数（总股本扣除公司回购专户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 30,606,430.68 元，其中，母公司实现净利润 32,707,084.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 98,115,694.55 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

扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。不以资本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 75,659,066 股，公司股份回购专用账户股份数量为 381,817 股，以此计算共分配红利 15,055,449.80 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 49.19%。

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/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本次利润分配应分配股数（总股本扣除公司回购专户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 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 23 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会同意将公司 2023 年度利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，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及长远发展。

（二）其他风险说明

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生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日