

普元信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），公司不进行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减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总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-1,566.44 万元，未分配利润为 12,415.59 万元，其中母公司累计可供股东分配利润为 14,061.70 万元。

公司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，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 95,400,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 3,582,387 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 9,181,761.30 元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二十次会议，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 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、当前所处行业特点、未来发展规划等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日