

新大陆数字技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会材料



2023 年 08 月

目录

2023 年第一次临时股东大会现场会议流程

议案一：公司 2023 年半年度利润分配预案

2023 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2023 年 9 月 12 日 14:30

现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室

主持者：董事长王晶女士

会议议程：

- 一、现场到会股东登记，高管签到
- 二、统计现场到会股东人数、持股数
- 三、确定唱票人、计票人、监票人
- 四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：
 - 1、审议《公司 2023 年半年度利润分配预案》；
- 五、现场休会，大家交流
- 六、监票人公布现场表决结果
- 七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证
- 八、股东大会结束

议案一：公司 2023 年半年度利润分配预案

各位股东：

公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 564,573,299.51 元，其中，母公司实现的净利润为 52,053,536.97 元。截止 2023 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配的利润为 1,923,679,028.79 元，合并报表中可供股东分配的利润为 3,321,536,286.68 元。（以上财务数据未经审计）

为了保障股东合理的投资回报，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟决定以享有利润分配权的股份总额 1,013,097,915 股（总股本 1,032,062,937 股扣除公司回购账户持有的股份数量 18,965,022 股）为基数，2023 年半年度按每 10 股派发现金股利 2.80 元（含税），共计派发现金红利 283,667,416.20 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。本次利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司股份回购账户内有 18,965,022 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

利润分配预案披露至实施期间，若公司可参与利润分配的股份总额发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

请各位股东审议！