

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-020

东华工程科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开的七届四十次董事会、七届三十一次监事会分别审议通过《2023 年度利润分配预案》。

根据公司《章程》等相关规定，《2023 年度利润分配预案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、本次利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 343,926,312.91 元，母公司实现的净利润 265,571,409.95 元。按照母公司实现的净利润 265,571,409.95 元提取 10% 法定盈余公积 26,557,140.99 元，加上年初未分配利润 1,761,763,520.58 元，减去在 2023 年度实施的股利分配 70,620,074.70 元，公司 2023 年度实际可供股东分配的利润为 1,930,157,714.84 元。

根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东回报、公司可持续发展、等要求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出 2023 年度利润分配预案如下：每 10 股派 1.1 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。拟以董事会审议本次利润分配预案之日的公司总股本 708,040,122 股为基数计算，派发的现金股利为 77,884,413.42 元，剩余未分配利润 1,852,273,301.42 元结转以后年度。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市、可转债转股等原因而发生变化的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，相关方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》

《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，并与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、相关审议程序

公司2023年度利润分配预案业经公司七届四十次董事会、七届三十一一次监事会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、独立董事专门会议关于利润分配预案的意见

经审核，专门会议认为：董事会提出的“公司2023年度每10股派现金股利1.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本”的分配预案，综合考虑了股东利益、股本规模和公司可持续发展的要求，不损害中小股东的合法权益。公司现金分红情况符合国家相关法律法规及公司《章程》等规定。董事会在提出利润分配预案时，事先听取了独立董事的意见，其决策程序及机制与公司《章程》等规定相符合。一致同意将该利润分配预案提交公司第七届董事会第四十次会议、2023年度股东大会审议。

四、监事会关于利润分配预案的意见

经审核，公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑盈利状况、投资安排、资金需求、股本规模和股东回报等因素，切实符合分红政策、股东利益和公司发展等要求，相关决策程序和机制完备，符合国家有关政策和公司《章程》等规定。

五、备查文件

1. 公司七届四十次董事会决议；
2. 公司七届三十一一次监事会决议；
3. 公司独立董事专门会议关于利润分配事项的意见。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2024年3月29日