

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2024-004

# 大连德迈仕精密科技股份有限公司

## 关于 2023 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大华审字[2024]0011020528 号《2023 年度审计报告》确认：

公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 53,350,186.50 元，其中归属于母公司股东的净利润 53,350,186.50 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积 3,986,138.22 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为 200,698,898.97 元，公司合并报表可供分配利润为 272,369,319.37 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 200,698,898.97 元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司提出 2023 年年度利润分配预案如下：

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 153,340,000 股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金红利（含税），共计派发 23,001,000.00 元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

截至本公告披露日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。

若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会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》《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，本次利润分配预案有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、履行的审议程序和相关意见

### 1、董事会审议情况

2024年4月18日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

2024年4月18日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，全体监事认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会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》《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

### 3、独立董事专门会议审议情况

2024年4月18日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，全体独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会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》《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分

配的有关规定以及公司相关承诺，综合考虑了公司目前经营业绩、发展前景和未来增长潜力等因素，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

#### **四、其他说明**

本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月 19 日