

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-011

## 鸿合科技股份有限公司

### 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

#### 一、2023年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2023年度实现归属于母公司股东的净利润322,578,202.57元人民币，母公司2023年度实现净利润-47,921,438.11元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司当年不计提盈余公积。截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润为1,307,332,253.59元，母公司报表可供分配利润为658,944,593.40元。

基于对股东投资给予合理回报，促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，公司2023年度的利润分配预案为：

公司以2023年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.25元（含税）。截至目前，公司总股本为235,378,640股，以此计算合计拟派发现金红利100,035,922.00元人民币（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

本分配预案披露后至实施期间，若公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。

#### 二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑公司的未来发

展及广大投资者的利益等因素提出，符合《公司法》、《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》和《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。公司2023年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

### **三、相关审批程序及意见**

#### **（一）董事会意见**

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

#### **（二）监事会意见**

经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合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》和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

### **四、其他说明**

本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **五、备查文件**

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024年4月26日