

证券代码：603992      证券简称：松霖科技      公告编号：2023-067  
转债代码：113651      转债简称：松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例

每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2023 年前三季度利润分配预案》。具体情况如下：

#### 一、 2023 年前三季度利润分配方案

根据公司 2023 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润

304,031,258.65 元，累计未分配利润 1,125,165,668.99 元；母公司累计未分配利润为 983,694,981.42 元。

公司 2023 年前三季度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 2.50 元（含税）现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

由于公司 2022 年发行的可转债目前处于转股期，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定。如在本公告披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，因此最终利润分配总额暂无法确定。按照该预案，以公司截至 2023 年 9 月末的总股本 401,012,809 股测算，预计 2023 年前三季度利润分配总额为 100,253,202.30 元。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

## 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

2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《2023 年前三季度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，并同意并将其提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事对 2023 年前三季度利润分配预案的议案发表独立意见，认为：1、董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司 2023 年前三季度利润分配预案制定综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远

发展，分配预案符合《公司章程》和现金分红政策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司 2023 年前三季度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

经审核，公司董事会提出的 2023 年前三季度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营、盈利和资金情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，分配预案符合《公司章程》和现金分红政策。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司股东大会审议。

## 三、本次利润分配的原因及合理性

公司基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，提出本次利润分配预案。

## 四、相关风险提示

实施 2023 年前三季度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案还需提交公司股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日