

华纬科技股份有限公司

关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案 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。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2023年度实现的净利润为154,990,479.02元，根据《公司章程》规定，按2023年度母公司净利润的10%计提法定盈余公积金15,499,047.90元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润282,584,752.20元，减去2023年半年度已实施的分配方案合计派发现金红利34,797,600.00元(含税)，本年度实际可供分配利润为387,278,583.32元。

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，根据《公司章程》的规定，为积极回报股东，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2023年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元人民币（含税），余额滚存至下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4.2股；不送红股。

以截止2023年12月31日的总股本128,880,000股为基数测算，共派发现金分红总额38,664,000.00元（含税）；共转增股本54,129,600股，转增后总股本为183,009,600股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。

根据公司 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司于 2023 年 10 月 13 日实施完成 2023 年半年度权益分派，派发现金分红总额为 34,797,600.00 元。则 2023 年年度现金分红总额合计为 73,461,600.00 元，占 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 47.40%。

若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、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，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、利润分配及资本公积金转增股本方案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《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》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等关于利润分配的规定，符合公司的利润分配政策，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末“资本公积金-股本溢价”余额的情形。综上所述，该利润分配及资本公积金转增股本方案合法、合规、合理。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，并同意将此事项提交公司 2023 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 年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将此事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、其他情况说明

1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日