

欧克科技股份有限公司

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。

欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日召开了公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2023年度利润分配预案基本内容

1、公司2023年度可分配利润情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023年度公司实现净利润113,932,319.36元,加上以前年度结转的未分配利润466,486,652.86元,截至2023年度累计未分配利润余额为567,352,124.26元。

2、公司2023年度利润分配预案

以2023年末总股本66,680,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利8元(含税),共派发现金股利53,344,000元;送红股0股(含税),不以公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

3、分配调整原则

本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在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,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

2023年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预

案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《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》等规定内容，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《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》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第四次会议决议。

欧克科技股份有限公司

2024年4月10日