

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-016

天键电声股份有限公司

关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。现将该预案的具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 136,096,684.25 元，母公司实现净利润 77,746,463.73 元，本期提取法定盈余公积 7,774,646.37 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表累计可供分配利润为 333,526,686.49 元，资本公积余额为 1,389,079,798.23 元；母公司累计可供分配利润为 236,028,285.48 元，资本公积余额为 1,345,794,658.65 元。

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 236,028,285.48 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、以截至本公告披露日的公司总股本 116,310,000 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），共计派发现金红利人民币 41,871,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至本公告披露日的公司总

股本为 116,310,000 股，以此计算，共计转增 46,524,000 股，转增后公司股本变更为 162,834,000 股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准）。本年度不送红股。

若在本预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

公司本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》以及《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》股东回报规划中利润分配政策以及做出的相关承诺，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

三、利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案并同意将该议案提交本公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序、形式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司上市后三年股东分红回报规划等规定。本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展。

四、其他说明

1、本预案需经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；

2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁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。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2024年4月22日