

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2024-017

福建南王环保科技股份有限公司 关于 2023 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2023 年年度利润分配预案的基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年年度实现净利润为 71,978,778.39 元，母公司实现净利润 65,548,779.74 元。合并报表中可供分配的利润为 325,473,096.63 元，母公司可供分配的利润为 300,609,229.67 元。

根据公司经营业绩、财务状况、公司目前所处的发展阶段及未来发展规划，董事会提议公司 2023 年年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 195,097,928 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 19,509,792.80 元现金红利（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。

二、2023 年年度利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润

分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案充分考虑了公司 2023 年年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、其他说明及风险提示

本次利润分配议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。本次利润分配预案需经公司 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。

四、备查文件

- 1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日