

无锡锡南科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

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。

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月23日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润为 93,159,196.71 元,期末合并报表中可供分配的利润为 310,215,312.08 元;母公司 2023 年度净利润为 93,160,768.13 元,期末累计可供分配的利润为 309,945,403.43 元,按照孰低原则,公司本报告期末可供分配利润为 309,945,403.43 元。

经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,公司 2023年度的利润分配方案为:以截止2023年12月31日公司总股本100,000,000股为基数,公司拟向全体股东按10股派发现金股利2.5元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本若发生变动的,公司将按照“每股分配比例不变”的原则,按照最新总股本对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性和合理性

本次公司利润分配方案符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的规定,现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益,符合公司利润分配政策,有利于全体股东共享公司成长的经营成果,实施

上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和
发展预期。

三、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

董事会审议认为：公司2023年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未
来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长
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。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司董事会制定的2023年度利润分配方案符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正
常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

1. 本次利润分配的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。

2. 本次利润分配方案尚需获得公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。敬请
广大投资者理性判断，并注意投资风险。

五、备查文件

1. 第二届董事会第四次会议决议；
2. 第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司公司董事会

2024年4月25日