

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2024-024

苏州仕净科技股份有限公司

关于 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本年度不送红股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 216,647,244.84 元，其中母公司实现净利润为 243,041,929.20 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 565,281,153.03 元，其中母公司未分配利润为 584,107,187.21 元。按照合并报表和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 565,281,153.03 元。经董事会决议，公司 2023 年拟以实施

权益分派股权登记日登记的公司总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，公司统筹了公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，制定公司 2023 年度利润分配预案如下：以本次董事会决议日总股本 143,646,622 股扣除回购账户股份 383,600 股后的股份数 143,263,022 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发现金股利 42,978,906.60 元。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。以本次董事会决议日总股本 143,646,622 股扣除回购账户股份 383,600 股后的股份数 143,263,022 股为基数，合计拟转增 57,305,208 股，转增后公司总股本增加至 200,951,830 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《苏州仕净科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等相关规定，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，有利于全

体股东共同分享公司经营成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第三十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年4月24日召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于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预案》已综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。同意2023年年度利润分配及资本公积金转增预案，并同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日