

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2024-029

重庆再升科技股份有限公司

关于 2023 年年度利润分配及 2024 年中期现金分红 安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 重庆再升科技股份有限公司（简称“公司”）拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。

一、 公司 2023 年年度利润分配的安排

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现合并净利润 46,499,178.52 元（经审计），其中 2023 年度母公司实现净利润 10,228,414.67 元，提取 10%法定盈余公积 1,022,841.47 元后，加上以前年度剩余未分配利润 421,507,421.67 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的净利润 430,712,994.87 元。

（一）公司 2023 年度利润分配预案：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 1,021,649,141 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,649,474.23 元（含税）。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 80.38%，本年度剩余未分配利润结转以后年度分配。

(二) 在实施权益分派的股权登记日前, 公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配金额不变, 相应调整分配总额。

(三) 为了实施公司 2023 年度利润分配的具体事项, 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事宜, 包括但不限于:

1、公司在 2023 年度利润分配预案经股东大会审议通过并实施完成后, 相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜;

2、就 2023 年度利润分配事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。

(四) 本次利润分配尚需提交 2023 年度股东大会审议。

二、公司 2024 年中期现金分红的安排

为了稳定投资者分红预期, 更好地回报投资者, 让投资者更好规划资金安排, 更早分享公司成长红利, 按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 (2023 年修订)》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定, 拟对 2024 年中期分红安排如下:

(一) 中期分红的前提条件

1、公司在 2024 年 1-6 月当期盈利且实现的盈利超过 2023 年公司归属于股东净利润的 80%、累计未分配利润为正;

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求, 资产负债率低于 70%。

(二) 中期分红金额上限

以实施中期权益分派的股权登记日总股本为基数, 派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%, 且上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

(三) 关于 2024 年中期分红的相关授权事项

为简化分红程序, 公司董事会提请股东大会授权董事会, 根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案, 包括但不限于:

1、根据实际情况在 2024 年半年度或第三季度决定实施中期分红, 制定并实施具体的现金分红方案。

2、公司在 2024 年中期利润分配预案经董事会审议通过并实施完成后, 相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜;

3、就 2024 年中期利润分配事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。

三、合理性的情况说明

2023 年年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排，符合《公司章程》中现金分红最低比例的规定，利润分配不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营，不影响公司偿债能力。

四、已履行的相关决策程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》，同意上述利润分配预案及中期分红安排，上述利润分配预案及中期分红安排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。

五、独立董事专门会议意见

公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红安排符合公司的发展规划及实际需要，是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红安排，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

六、监事会意见

公司 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、相关风险提示

本次利润分配预案及 2024 年中期现金分红安排尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；

4、公司监事会关于第五届监事会第七次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日