

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2024-035

## 祥鑫科技股份有限公司

### 关于 2023 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案的基本情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币 406,736,577.67 元，加上年初未分配利润，公司 2023 年度可分配利润为 1,245,848,488.49 元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出本次利润分配预案：以公司目前总股本 204,241,638 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利 122,544,982.80 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增资本，余未分配利润结转下一年分配。

若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

#### 二、本次利润分配预案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》等法律、法规及相关文件的规定，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，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的战略规划，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

### 三、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、审计委员会及独立董事专门会议意见

在提交公司董事会和监事会审议前，《关于 2023 年度利润分配预案的议案》已经过公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过，认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司实际情况，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会和监事会审议。

#### 2、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 3、监事会审议情况

公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，认为：公司 2023 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》等相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 四、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，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。

### 五、报备文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议；
- 3、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议；
- 4、祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年04月24日