

易点天下网络科技股份有限公司

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。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，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2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润217,041,006.75元，母公司实现净利润63,227,233.06元，截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为1,141,224,663.46元，母公司可供分配利润为71,023,490.00元。根据《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》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司2023年度可供股东分配的利润为71,023,490.00元。

基于公司2023年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：

以当前总股本471,885,905股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.1元（含税），共计派发现金红利51,907,449.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性与公司成长性的匹配性

公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《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》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，不存在损害中小股东利益的情况，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的持续发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

三、履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

2024年4月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

2024年4月24日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

本利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 3、《公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日