



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-049

## 润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年半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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配预案内容

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供分配的利润为 1,561,218,254.10 元，母公司报表中可供分配的利润为 672,440,266.44 元。

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，公司 2023 年半年度利润分配预案（简称“本次利润分配预案”）如下：

以公司现有总股本 1,716,961,649 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），合计派发现金红利人民币 669,615,043.11 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，在实施公告中披露按公司最



新股本总额计算的现金分红总额。

## 二、相关说明

本次利润分配预案由公司董事会在兼顾公司资金运营安排和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺。公司在过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来 12 个月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩水平匹配，符合公司长期发展规划的需要。上述利润分配预案符合《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》《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》的规定，符合《公司章程》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、相关审批程序及意见

### 1、董事会审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。

### 2、董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。

### 3、独立董事意见

独立董事认为，公司董事会本着积极回馈全体股东的原则、综合考虑公司的经营状况和未来发展规划，提出的 2023 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展需求，本次利润分配事项不会造成公司流动资金短缺和



偿债压力。符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情形。同意董事会提出的公司2023年半年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### 4、监事会意见

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2023年半年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

#### 四、其他说明

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。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2023年第二次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 3、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
- 4、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》



---

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日