

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2023-008

## 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 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。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

根据公司 2023 年半年度财务报表，公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 195,409,090.70 元，母公司 2023 年上半年净利润为 195,567,736.72 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,319,889,763.56 元，母公司累计未分配利润为 1,168,059,517.24 元（以上数据均未经审计）。

为充分回报股东，与股东共享公司经营成果，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营发展的前提下，公司拟制定 2023 年半年度利润分配预案，即为：以公司总股本 417,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税），总计派发现金股利人民币 354,450,000 元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。若利润分配方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

### 二、利润分配预案的合法、合规性

本次利润分配预案符合《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》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果。公司经

营运转正常，财务状况稳健，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不会损害中小股东利益。

### **三、履行的决策程序和相关意见**

#### **（一）董事会审议情况及意见**

公司于2023年8月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，该利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了投资者的合理回报和公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司经营成果。董事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2023年第二次临时股东大会审议，提请股东大会授权董事会全权负责本次利润分配预案的具体实施事宜。

#### **（二）监事会审议情况及意见**

公司于2023年8月25日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司2023年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### **（三）独立董事意见**

经审议，独立董事认为：公司2023年半年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况和公司股东的合理回报要求，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展，独立董事一致同意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。

### **四、其他说明**

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2、公司2023年半年度利润分配预案尚需经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **五、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2023年8月29日