

中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1547 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30%。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 51,573,803.47 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 461,672,439.56 元。经公司第五届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东按每股派发现金红利 0.1547 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 66,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,315,396.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为 20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 51,573,803.47 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 10,315,396.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业及发展阶段

公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务，属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，属于“M 科学研究和技术服务业”下属的细分行业“74 专业技术服务业”）。公司产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开，主要面向公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位，以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供包括路况快速检测设备、养护信息系统和决策咨询服务。公司业务处于公路养护行业产业链的前端，属于知识密集型行业。

公路养护具有长期性、公益性和基础性地位，国家政策为行业发展提出了新方向，驱动行业变革，对养护管理的科学化、规范化、专业化的要求越来越高，对高精尖养护技术的需求也越来越迫切，依靠技术创新驱动行业发展成为主要的发展方式。随着公路养护科学决策的发展，行业面临着广阔的市场前景。同时，基于政策的逐步推广，技术、人才的不断积累，本行业的发展也将经历长期渐进的过程。

（二）公司经营模式及近三年盈利情况

1、经营模式

公司的主要产品和服务包括设备系列产品、信息系统系列产品和咨询服务

三类，均采用项目制的管理模式，由相关业务部门组织实施。项目管理工作按照时间顺序分为前期、实施和验收三个阶段。

公司向客户提供的路况快速检测设备、信息系统和技术咨询服务，需要采购相关的配套原材料或外协服务，主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商、车辆改装及服务提供商，以及其他相关技术服务提供商等。

公司通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会。业务人员通过深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同，实现路况快速检测设备、公路养护信息系统、咨询服务业务的销售。

2. 公司近三年盈利情况：

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
营业收入（元）	260,541,908.31	224,756,135.63	15.92	203,294,982.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,573,803.47	38,447,568.17	34.14	37,783,286.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,722,305.88	35,548,550.93	37.06	34,111,177.25

（三）公司资金需求情况

1. 根据公司“十四五发展规划”的总体要求，2024年公司将重点围绕提升核心技术创新能力、健全产业链体系、主营业务提质增效、强化人才队伍建设等方面加大投入力度。

2. 公司募投项目募集资金已全部使用完毕，项目建设工程竣工验收完成并投入运营后，待支付的工程结算款及日常基础运营仍需大量的自有资金投入。

综上，未来运营过程中公司将有较强的资金需求。

（四）留存未分配利润的用途

留存未分配利润将主要用于公司属地化建设、产品升级以及新技术、新工艺的研发、人才队伍建设以及募投项目实体化运营等方面；同时为满足公司日常经营发展及流动资金需要，相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务

成本，降低资产负债率，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

综上，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司将 2023 年度现金分红总额拟定为 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 20%。

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，提升业务盈利能力，提高资金使用效率，不断增强投资者回报水平。为保障中小股东参与现金分红决策，公司将于近期召开业绩说明会，就相关事项与投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》。公司董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》。监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，同意《2023 年度利润分配方案》并提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2024年3月16日