

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-021

山东南山智尚科技股份有限公司 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。

山东南山智尚科技股份有限公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，均审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 202,647,712.55 元，母公司实现净利润为 172,831,091.63 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 17,283,109.16 元，加上期初的未分配利润 545,970,219.52 元，减去 2022 年度实际利润分配现金股利 57,600,000 元，截止 2023 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 673,734,822.91 元。

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，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2023 年度利润分配预案为：

截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 360,000,992 股，其中回购专用证券账户中股份为 5,369,100 股，以扣除回购股份后的 354,631,892 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税），预计分配股利 60,996,685.42 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、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，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

2024年3月19日，公司召开了第二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》。经审核，董事会认为：公司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，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2023年度利润分配预案为：

截至2023年12月31日公司总股本为360,000,992股，其中回购专用证券账户中股份为5,369,100股，以扣除回购股份后的354,631,892股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.72元（含税），预计分配股利60,996,685.42元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年3月19日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2023年度利润

分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
 - 2、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
- 特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日