

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例

每股派发现金红利 1 元（含税），每股转增 0.4 股。

- 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额为基数，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应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 136,204,637.19 元，公司母公司期末未分配利润为 234,285,752.7 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本 80,789,724 股，扣除回购专用证券账户中股份数 2,528,483 股后的剩余股份总数为 78,261,241 股，以此计算合计拟派发现金红利 78,261,241.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 57.46%。

2. 上市公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至本公告披露日，公司总股本 80,789,724 股，扣除回购专用证券账户中股份数 2,528,483 股后的剩余股份总数为 78,261,241 股，合计转增 31,304,496 股，转增后公司总股本增加至 112,094,220 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、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 22 日召开公司第二届董事会第二十五次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，

该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积转增股本的方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）其他风险说明

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

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日