

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2024-008

华荣科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税）
- 本次利润分配以截至本公告披露日公司总股本 337,559,000 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），派发现金红利总额为 337,559,000 元（含税）。具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司实现净利润 439,331,849.32 元，公司期末可供股东分配利润为 726,602,188.33 元。

经董事会决议，公司拟以截至本方案披露日公司总股本 337,559,000 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以截至本公告披露日公司总股本 337,559,000 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），派发现金红利总额为 337,559,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 73.21%。

公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、董事会意见

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配

方案的议案》，同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

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

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日