

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2024-021

## 智洋创新科技股份有限公司

### 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

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：

- 2023 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 41,533,528.93 元，母公司财务报表累计未分配利润为 262,493,983.70 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2024 年 2 月 29 日，公司总股本 153,512,547 股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,435,000 股后的股本 152,077,547 股为基数，以此计算合计派发现金红利 30,415,509.40 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 73.23%。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记

日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 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 28 日召开第四届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届监事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日