

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2024-026

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 158,882,400.88 元，其中母公司净利润为 9,580,214.91 元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司以 2023 年度母公司实现的净利润 9,580,214.91 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 958,021.49 元，加上以前年度滚存未分配利润 187,999,666.20 元，扣除已分配的 2022 年度现金股利及限制性股票已计提尚未支付的现金股利共计 56,198,757.52 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，可供股东分配的利润合计为 140,423,102.10 元。

根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，公司 2023 年度利润分配的预案为：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。归属于母公司剩余未分配利润将结转至下一年度。

鉴于公司 2024 年 3 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，目前处于回购实施期。根据相关规定，上市

公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积转增股本的权利。在分配预案披露之日起至权益分派股权登记日，如公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股“分配比例不变的原则”，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，同时结合公司未来发展规划，以及切实维护股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2023 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或经营上的不良影响。

三、相关审批程序

1、董事会审议情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：上述利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的规定，并符合公司发展的需求，因此同意上述利润分配预案。

2、监事会审议情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。我们同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案综合考虑了股东的合理投资回报、目前行业特点、公

司中远期发展规划等因素，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

四、风险提示

公司本次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，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日