

## 陕西华达科技股份有限公司 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。

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、公司 2023 年度利润分配方案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 78,787,023.97 元，依据《公司法》和《公司章程》等规定，提取法定公积金 8,198,978.25 元，2023 年度实现的合并报表范围内可供分配利润为人民币 70,588,045.72 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 265,483,607.06 元。

鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：

公司拟以 2023 年 12 月 31 日的股本 108,026,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.31 元（含税），合计派发现金股利

14,151,497.7 元（含税）。本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，分配方案拟按总额不变的原则实施。

## **二、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性**

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考虑广大投资者利益和合理诉求的前提下制定，与公司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

## **三、本次利润分配的决策程序**

### **1、董事会审议情况**

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **2、监事会审议情况**

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润

分配方案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日