



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-009

润泽智算科技集团股份有限公司

关于 2023 年度及 2024 年中期利润分配预案的公告

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。

2024 年 4 月 16 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2023 年度及 2024 年中期利润分配预案>的议案》。

现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

（一）2023 年年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚会计师事务所”）审计，2023 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,761,820,497.58 元，其中母公司实现净利润 895,509,453.50 元，2023 年末母公司可供股东分配的利润为 220,018,041.75 元；2023 年末母公司资本公积 17,111,255,927.50 元。

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（简称“《现金分红新规》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称“《2 号指引》”）及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，董事会同意公司拟定的 2023 年度利润分配预案。具体如下：以公司现有总股本 1,720,577,649 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.27 元（含税），合计派发现金红利人民币 218,513,361.42 元（含税）。



本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若利润分配预案实施前公司由于出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

（二）2024 年中期利润分配方案及授权安排

基于对公司财务状况、股东利益回报等因素的综合考虑，为了切实保护广大投资者利益，在符合《公司章程》《现金分红新规》及《2 号指引》等相关法律法规、规范性文件要求的前提下，董事会同意公司在 2024 年进行中期现金分红。

2024 年度中期现金分红方案条件及计划如下：在公司 2024 年上半年能够持续盈利且累计未分配利润为正，满足公司实际资金需求的情况下，以公司届时总股本为基数，以公司 2024 年半年报中归属于上市公司股东的净利润作为现金分红总额上限（若公司 2024 年半年报中归属于上市公司股东的净利润超过 7 亿元人民币，则 2024 年度中期现金分红总额上限为 7 亿元人民币），对全体股东进行现金分红。公司 2024 年中期利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

提请公司股东大会授权董事会届时在符合前述 2024 年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

二、本预案的合法性、合规性

公司 2023 年度及 2024 年度中期利润分配预案（简称“本利润分配预案”）符合《现金分红新规》《2 号指引》及《公司章程》以及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

三、本预案与公司成长的匹配性

本利润分配预案是在保证公司稳健经营和长远发展的前提下制定的，公司重视股东回报，兼顾了股东即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成



果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营与稳健发展，符合公司的发展战略。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司拟订的 2023 年度及 2024 年度中期利润分配预案符合《现金分红新规》《公司章程》以及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。同意公司拟订的 2023 年度及 2024 年中期利润分配预案。董事会提请公司股东大会授权董事会届时在符合前述 2024 年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2023 年度及 2024 年中期利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度及 2024 年中期利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本预案尚需经公司股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》



特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月17日