

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2024-019

## 优利德科技（中国）股份有限公司

### 2023 年度利润分配预案公告

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 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配预案内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为 16,138.79 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 42,456.03 万元。经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 110,838,984 股，扣除回购专用证券账户中股份数 292,400 股后为 110,546,584 股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 99,491,925.60 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 61.65%。本次不进行资本公积转增股本、不送红股。

如在本公告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、股份回购等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的

总股本为基数，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。

本次利润分配预案尚需提交 2023 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 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届监事会第二十次会议，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 年度利润分配预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。

综上，监事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、现金流状态及未来的资金需求等因素，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长期发展。

### （二）其他风险说明

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。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日