

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2024-018

## 浙江华是科技股份有限公司

### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）2530号标准无保留意见的《审计报告》，2023年度实现归属于母公司股东的净利润32,868,986.17元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积4,662,989.03元，加上年初未分配利润207,073,757.32元，截止2023年12月31日，母公司可供分配利润为163,788,570.16元，资本公积余额为569,370,713.92元。

鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及公司首次公开发行上市前承诺的《股东分红回报规划》，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日公司总股本114,040,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），共计派发现金红利人民币5,245,840.00元（含税）。本次利润分配不派送股票股利，亦不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润结转以后年度分配。

若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。

#### 二、相关审议程序及意见

##### （一）董事会审议情况

公司第三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》，董事会同意本次利润分配预案，认为该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》中关于分红的相关规定，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。本事项需提交公司股东大会审议。

## （二）监事会意见

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。

## 三、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。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日