

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2024-023

## 深圳贝仕达克技术股份有限公司

## 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将议案提交2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润47,606,804.53元，期初未分配利润431,876,729.08元，减去2022年已实施利润分配股利104,003,250.00元及提取法定盈余公积1,465,975.62元。2023年末合并报表可供全体股东分配的利润为374,014,307.99元，母公司实际可供分配利润为313,408,170.09元。

为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，2023年度，公司利润分配为：以公司总股本240,007,500股扣除公司回购专户中已回购股份1,578,500股后的股份数238,429,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。本次权益分派共预计派发现金23,842,900.00元（含税），本次资本公积金转增股本后，公司的总股本为311,536,200股。剩余未分配利润转结至下一年度。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用每股分配比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 二、本次预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合证监会《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》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

### 三、相关意见说明

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营情况，有利于公司健康稳定发展，回报股东长期以来对公司的支持。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

### 四、相关风险提示

此次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日