

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2024-030

## 筑博设计股份有限公司

### 关于公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司于 2024 年 4 月 18 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 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，公司 2023 年度合并会计报表归属于母公司所有者净利润 82,999,650.18 元，其中，母公司 2023 年度实现净利润 74,210,235.60 元，提取法定盈余公积 7,421,023.56 元，公司本年度可供股东分配的利润为 547,457,303.97 元。

截至 2023 年年度报告披露前一交易日，公司总股本为 164,384,000 股，其中经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过拟回购注销的 268,800 股限制性股票，及经公司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拟回购注销的 1,232,000 股限制性股票不参与公司 2023 年度利润分配，扣除上述限制性股票后，公司总股本为 162,883,200 股。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司董事会提出 2023 年度公司利润分配预案如下：公司拟以 2023 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

2023 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。请投资者注意投资风险。同时，

董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次预案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了明确的同意意见。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

## 三、独立董事专门会议审查意见

公司《2023 年利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，我们一致同意公司董事会提出的公司《2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、监事会意见

公司《2023 年利润分配预案》符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 五、风险提示

本利润分配预案尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日