

成都坤恒顺维科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.18 元（含税）。
- 每股转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持转增股本总额不变，相应调整每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，公司处于加速提升、扩充和发展阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和市场拓展等，需留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 87,099,035.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 232,924,661.43 元。经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及资本公积转增股本，本次预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税）。截至 2023 年 12

月 31 日,公司总股本 84,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 18,312,000.00 元(含税)。2023 年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.02%。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股,截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 84,000,000 股,以此计算合计转增 37,800,000 股,转增后公司总股本将增加至 121,800,000 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,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例;同时维持转增股本总额不变,相应调整每股转增比例。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 87,099,035.18 元,截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为人民币 232,924,661.43 元,公司拟分配的现金红利总额为 18,312,000.00 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下:

(一) 公司所处行业情况及特点

公司专注高端无线电测试仿真仪器仪表研发、生产及销售,所处行业为无线电测试仿真行业是下游无线电产业链中的关键环节,渗透于芯片、模组、各类无线电设备以及无线电总体建设等几乎所有的无线电产业链环节,同时贯穿于下游无线电设备设计研发、认证验收、生产、售后等整个产品生命周期。随着无线电技术的发展,通信系统数据传输速率和系统复杂程度越来越高,对无线电设备和测试仿真设备的信号纯度、带宽提出了更高的要求,具有更多通道、更高带宽、更高频段、更高信号质量的高端无线电测试仿真仪表的需求呈高速增长趋势。

(二) 公司发展阶段和自身经营模式

公司主要专注高端无线电测试仿真仪器仪表研制,目前处于快速发展阶段,公司需要投入大量资金用于研发投入、拓展市场份额,提高市场占有率,增强公

司的核心竞争力，进一步提升公司行业地位。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023 年度公司实现营业收入 253,592,630.46 元，实现净利润 87,099,035.18 元，公司经营业绩实现持续增长，核心产品矩阵逐步完善，市场占有率稳步提升。2024 年，公司将不断拓展新产品体系，迭代现有产品的性能，加大力度开展新产品客户导入以及更多下游领域的开拓，基于对客户深度洞察，围绕核心产品逐步丰富和完善各种行业系统解决方案，同时在现有业务基础上针对下游领域市场扩大领先优势，持续提升公司核心竞争力，提高市场占有率，为全体股东创造较好的投资回报，因此在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2023 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营和以后年度利润分配等方面，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。公司将继续严格按照相关法律法规和《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将根据盈利情况、资金需求、现金流状况以及未来发展规划等因素，在符合相关法律法规及《公司章程》、保证公司正常经营的前提下，制定合理的利润分配方案，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现投资回报规划与机制的“持续、稳定、科学”，提升广大投资者的获得感。

三、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 19 日召开第三届董事会第十五次会议审议《关于公司

2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十二次会议审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过本次利润分配及资本公积转增股本预案。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展情况和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，公司监事会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司盈利情况、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）公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日