

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-011

广东好太太科技集团股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 A 股总股本为基数，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、利润分配方案内容

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 326,892,756.29 元，其中归属母公司的净利润 327,256,938.63 元，提取法定盈余公积金 33,435,926.35 元，加上年初未分配利润 1,043,170,570.52 元，2023 年度实际可供分配利润 1,256,791,582.80 元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司 2023 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 404,150,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 121,245,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属母公司的净利润比例为 37.04%，剩余未分配利润结转至下年。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 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 22 日召开第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合公司规定。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，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。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2024 年 4 月 23 日