

柏诚系统科技股份有限公司

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 1.60 元（含税）。
- 本次利润分配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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 213,973,470.76 元，其中母公司 2023 年度净利润为 210,358,558.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 776,279,008.04 元。经董事会决议，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分配利润。公司本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至 2024 年 4 月 22 日，公司总股本为 52,250.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 83,600,000.00 元（含税），本年度公司现金分红金额（包括 2023 年半年度已分配的现金红利 26,125,000.00 元）占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 51.28%。剩余未分配利润结转至下年度。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司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。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年4月23日