

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2024-019

## 杭州长川科技股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

#### 一、利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所审计，公司 2023 报告期内，公司实现营业收入 177,505.49 万元，同比下降 31.11%；归属于上市公司股东的净利润 4,515.96 万元，同比下降 90.21%。基本每股收益为 0.07 元，较上年同比下降 90.91%。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定公司 2023 年度利润分配预案为：

以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 623,230,350 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

因公司总股本在实施权益分派的股权登记日前可能受到限制性股票回购注销、发行股份购买资产等事项影响，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。

#### 二、本次利润分配预案的决策程序

##### 1、董事会意见

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

## 2、监事会意见

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营情况和对投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

## 3、独立董事意见

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案预案，尚需提请公司2023年年度股东大会审议，经审议通过的2023年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
- 3、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日