

## 品茗科技股份有限公司

### 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 3.00 元（含税）；不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）2023 年度归属于上市公司股东净利润为 12,429,298.96 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 135,820,185.72 元，母公司报表未分配利润为 57,382,565.73 元。经董事会决议，公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 78,842,300 股，扣减回购专用证券账户中股份数 1,960,000 股，实际参与分配的股份 76,882,300 股，以此计算合计拟派发现金红利 23,064,690.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例 185.57%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，

上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 49,432,262.02 元（不含交易费用），视同现金分红，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例 397.71%。

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，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、利润分配方案合理性说明

本次利润分配方案符合公司利润分配政策，在保障公司正常经营及长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，与全体股东共享公司的经营成果，本次利润分配不会对公司偿债能力产生影响，不会造成公司流动资金短缺。2023 年 12 月，公司首次公开发行股票募投项目“营销服务平台建设项目”结项，节余募集资金 170.86 万元用于永久补充流动资金，除此之外不存在使用募集资金补充流动资金的情况。公司首次公开发行股票部分募投项目预计于 2024 年结项，详见《关于部分募投项目结项、部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的公告》（公告号：2023-044），届时可能产生部分结余资金将用于补充流动资金，除此之外无使用募集资金补充流动资金的计划。

## 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 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规

则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，综合考虑公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案需提交公司 2023 年年度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

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日