

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2024-015

石家庄尚太科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案

1、利润分配预案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属上市公司股东的净利润为722,904,951.59元。母公司2023年净利润为422,072,771.50元，计提法定盈余公积人民币42,207,277.15元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配的利润为1,047,105,053.17元，资本公积3,041,180,496.10元。

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：拟以总股本260,750,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.00元（含税），共计派发208,600,480.00元。本年度不转增不送股。

若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会意见

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司2023年度经营业绩、发展战略、发展阶段、未来资金需求、法规要求等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展，决策程序合法合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、法规要求及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议；

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日