

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2024-015

## 北京值得买科技股份有限公司 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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净利润 93,419,772.92 元，提取法定盈余公积金 9,341,977.29 元，加上年初未分配利润 583,269,728.55 元，扣除 2022 年度普通股股利 26,514,032.40 元，实际可供股东分配利润 640,833,491.78 元；2023 年末公司合并报表未分配利润为 561,126,998.19 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》7.7.5 条规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 561,126,998.19 元。

根据公司实际状况和未来可持续发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 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。以本公告披露日的公司总股本 198,855,243 股计算，合计派发现金 27,839,734.02 元。

如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照每股分配比例不变、相应调整分配总数的原则进行调整。

## 二、审议程序

### 1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司《2023 年度利润分配预案》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，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

### 2、监事会审议情况

公司第三届监事会第二十一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，监事会认为，公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

## 三、其他有关事项

1、在本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了告知义务。

2、本次利润分配预案需在股东大会审议通过后 2 个月内实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

## 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日