

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-028

债券代码：127091

债券简称：科数转债

## 科华数据股份有限公司

### 关于公司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的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、公司2023年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润507,552,072.78元，母公司实现净利润211,294,000.59元，截止2023年12月31日，公司合并报表可供分配的利润为1,742,116,239.81元，母公司可供股东分配的利润1,107,471,660.51元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

根据证监会《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》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不转增不送股，留存未分配利润转入以后年度分配。

自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股权激励授予、股份回购、再融资、新增股份上市等原因发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。根据本次利润分配预案，若以截至2024年4月24日公司总股本461,568,950股测算，预计派发现金股利

55,388,274.00 元，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.91%。

## 二、利润分配预案的说明

### （一）公司 2023 年度现金分红比例低于当年净利润 30% 的原因

考虑到公司目前正处于业务快速发展的重要时期，需要留存一定的资金用于业务拓展、项目建设、创新研发等，以保障公司持续发展和稳健经营。本次利润分配方案是在确保公司具备充足流动资金以支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定的，将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。

### （二）公司留存未分配利润的用途和计划

2023 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于扩充产能、智算中心建设、海外业务扩张等业务拓展及补充运营资金，促进公司快速、可持续发展，为公司中长期发展战略的顺利实施提供保障，有利于为公司及股东创造更多价值。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑公司发展和股东回报的需求，更好地维护全体股东的长远利益。

### （三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政策的意见和诉求提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

### （四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

根据公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，在满足现金分红的条件下，最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%。

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据监管要求和规定，在《公司章程》中明确了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，专注

主业提升质量，加快实践创新驱动企业发展，持续提升盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报广大投资者。

### 三、已履行的审批程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 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。

### 四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。本次利润分配预案系基于公司发展实际情况，综合考虑了股东利益和未来发展需求，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

### 五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议；
- 2、公司第九届监事会第九次会议。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2024年04月26日