

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2024-007

海看网络科技（山东）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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 410,027,591.53 元，母公司 2023 年净利润为 409,693,169.68 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,139,088,947.42 元，母公司累计未分配利润为 986,765,633.23 元。根据利润分配应以合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 986,765,633.23 元。

为充分回报股东，与股东共享公司经营成果，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营发展的前提下，公司拟制定 2023 年度利润分配预案，即为：以公司总股本 417,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 元（含税），总计派发现金股利人民币 80,064,000 元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。若利润分配方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

2023 年 10 月，公司已实施完成 2023 年半年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.5 元（含税），派发现金股利人民币 354,450,000 元（含税）。叠加此次 2023 年度利润分配预案，公司 2023 年全年现金分红每 10 股合计派发人民币 10.42 元（含税），全年合计向全体股东现金分红人民币 434,514,000

元（含税），占合并报表中公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润的 105.97%，占 2023 年期末可分配利润的 44.03%。

二、利润分配预案的合法、合规性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果。公司经营运转正常，财务状况稳健，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不会损害中小股东利益。

三、2024 年中期现金分红授权安排

为积极响应证监会关于增强公司分红政策的稳定性、持续性和可预期性，更好地与投资者共享公司发展成果，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的有关规定，结合公司目前经营情况，拟提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）或春节前的利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过相应期间实现的归属于上市公司股东净利润的 30%。

四、履行的决策程序

（一）董事会审议情况及意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，该利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了投资者的合理回报和公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司经营成果。董事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会全权负责本次利润分配预案的具体实施事宜，并在满足条件的情况下授权董事会决定和实施 2024 年中期

现金分红事项。

（二）监事会审议情况及意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

五、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2、公司 2023 年度利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日