

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2024-023

## 河南众诚信息科技股份有限公司

### 2023 年年度权益分派预案

### 暨落实“提质守信重回报”行动公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2023 年年度权益分派方案。

#### 一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,477,612.80 元，母公司未分配利润为 105,630,509.97 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 95,795,000 股，根据扣除回购专户 1,800,000 股后的 93,995,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,399,500.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

#### 特殊情况说明：

根据《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2023 年股权

激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求。公司拟对 50 名激励对象所对应的第一个解除限售期不满足解除限售条件的 180 万股限制性股票进行回购注销。

股份回购相关议案会与本次权益分派预案一同提交至第三届董事会第十九次会议，审议通过并经公告过后，公司会开立回购专用证券账户，对以上 180 万股限制性股票进行回购注销。

由此本次权益分派以扣除拟回购专户的 180 万股限制性股票之后的 9,399.50 万股为基数进行现金分红，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利 9,399,500.00 元。

## 二、审议及表决情况

### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

### （二）监事会意见

公司 2023 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2023 年年度权益分派预案的议案》，表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### （三）独立董事意见

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该预案提交至第三届董事会第十九次会议审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

## 三、公司章程关于利润分配的条款说明

根据《公司章程》第八章规定，公司的利润分配政策及决策程序如下：

**第一百五十九条** 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百六十条** 公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，公司进行利润分配时，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配具体内容如下：

1. 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规、规范性文件允许的其他方式分配利润。

2. 公司经营所得利润将首先用于满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，原则上每年度进行利润分配，公司可以根据实际情况进行调整。

3. 公司在当年盈利、累计未分配利润为正、不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）的情况下，优先采取现金方式分配股利，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

4. 在满足现金分红条件基础上，公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本次章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

5. 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(三) 利润分配方案制定及调整的审议程序如下：

1. 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

2. 股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3. 公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的分红具体方案。公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要原因，确需对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会详细讨论，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。利润分配政策进行调整或变更的需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4. 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案、利润分配政策的修改进行审议。

#### 四、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。

一、公司于 2022 年 4 月 26 日承诺：

1. 将严格遵守并执行届时有效的《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策。

2. 如遇相关法律、行政法规及规范性文件修订的，且本公司的内部规定和利润分配政策不符合该等规定的要求的，本公司将及时调整内部规定和利润分配政策并严格执行。

3. 公司如违反前述承诺，将及时公告未履行承诺的具体原因，除因不可

抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》（公告编号：2022-006）。

二、控股股东梁侃，实际控制人梁侃、梁友、靳一于2022年4月26日承诺：

1. 将督促公司严格遵守并执行届时有效的《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2. 如遇相关法律、行政法规及规范性文件修订的，且本公司的内部规定和利润分配政策不符合该等规定的要求的，本人将督促公司及时调整内部规定和利润分配政策并严格执行。

本次权益分派预案符合关于利润分配的公开承诺内容。

## 五、其他

1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件目录

（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届独立董事专门会议第二次会议决议》；

（三）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决

议》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日