

# 上海骄成超声波技术股份有限公司

## 关于 2023 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 每股分配比例：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 66,508,535.41 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 105,447,958.95 元。经公司第一届董事会第二十三次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 114,800,000 股，扣减回购专用证券账户中股份数量 1,233,022 股后的股份总数 113,566,978 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 22,713,395.60 元（含税）。本年度公司现金

分红金额占 2023 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 34.13%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量发生变动的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，同时考虑了股东合理回报，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利状况、未来资金需求及股东合理回报等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日