

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2024-030

苏州赛腾精密电子股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 分派比例：拟不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 根据《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司 2023 年实施股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 236,620,435.60 元（不含交易费用），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 34.45%。
- 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

一、公司 2023 年度利润分配预案的内容：

经众华会计师事务所审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 686,802,060.03 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 879,411,871.24 元。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 236,620,435.60 元（不含交易费用）。以此计算公司 2023 年度现金分红占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 34.45%。

基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，公司拟定 2023 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

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 28 日召开第三届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第二十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度的利润分配预案符合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求，同时也符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日