

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2024-016

上海泰坦科技股份有限公司 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：每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 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为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时拟维持每股转增比例不变，调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：鉴于公司正处于发展的重要阶段，需要保持较高的研发投入，日常生产经营资金需求较大，公司充分考虑了自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险因素，为更好地维护全体股东的长远利益，公司需保持充足的资金以应对经营风险，实现公司长期、持续稳定发展。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润

为人民币 72,571,508.67 元。经董事会决议，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为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 117,969,399 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 11,796,939.9 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 16.26%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 117,969,399 股，以此计算合计拟转增 47,187,760 股，转增后公司总股本增加至 165,157,159 股。（以中国证券登记结算有限责任公司届时登记为准，如有尾差，系取整所致。）

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发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

1、上市公司所处行业情况及特点

科学服务行业下游客户数量较为庞大，涵盖高校、科研院所、政府机构和企业研发检测生产部门等。这些客户一般经费都是财务统一结算，有固定的审批流程，回款需要一定周期。因此，公司应收账款与应收票据余额相对较大，公司需保留较为充足的营运资金，满足日常生产经营的需要。

2、上市公司发展阶段和自身经营模式

公司采取自主品牌与第三方品牌相结合的销售方式，在建立 Adamas、Greagent、Tichem 等自主品牌的同时，还对外销售赛默飞、陶氏化学、3M 等国

际知名厂商产品。公司通过对下游客户需求的判断，将采购的第三方品牌产品与公司自主品牌产品相结合，共同向下游客户进行销售。为了保持公司自主品牌的竞争优势，公司需要投入足够的研发经费与营运资金，以保障公司的产品先进性和供应链保障能力。

3、上市公司盈利水平及资金需求

目前公司正处于提升和发展的重要阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和产能扩充等，考虑目前的生产规划及发展战略，公司需要留足资金应对，为公司健康平稳发展提供保障。

4、上市公司现金分红水平较低的原因

虽然公司 2023 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值，但鉴于公司正处于发展的重要阶段，需要保持较高的研发投入，日常生产经营资金需求较大，公司充分考虑了自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险因素，为更好地维护全体股东的长远利益，公司需保持充足的资金以应对经营风险，实现公司长期、持续稳定发展。

5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、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日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》关于现金分红比例及分红条件的相关规定，审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

（三）监事会意见

公司于2024年4月28日召开第四届监事会第八次会议，审议并通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2023年年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、公司2023年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素，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、公司2023年度利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年4月30日