



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编码：2024-030

广东小崧科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、2023 年度利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为-6,916,378.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配利润为 183,667,488.55 元。2023 年母公司实现净利润-48,607,158.52 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 73,009,169.94 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”相关规定，公司 2023 年度可供分配利润为 73,009,169.94 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 318,006,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），共计派发现金 6,042,130.64 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

分配预案公布后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明



本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

董事会认为2023年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适时与股东分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

（二）监事会审议情况

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：董事会制定的2023年度利润分配预案，既考虑了投资者的合理投资回报要求，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、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批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1. 《公司第六届董事会第八次会议决议》
2. 《公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广东小裕科技股份有限公司董事会

2024年4月30日