

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-019

成都趣睡科技股份有限公司

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。

特别提示：

- 分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专户持有股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、2023年度利润分配预案基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润23,742,371.70元，年末合并报表累计未分配利润为181,342,540.55元；母公司2023年度净利润19,948,888.22元，年末母公司累计未分配利润为177,442,873.91元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司根据《公司法》《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司董事会制定了2023年度利润分配预案。公司2023年度利润分配预案如下：

以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截止2024年4月29日，公司回购专用证券账户累计持有股份318,200股，按照2024年4月29日总股本40,000,000股扣减回购专用证券账户股份数量，即39,681,800股为基数，现金分红总额为3,968,180元。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。公司2023年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序及相关意见说明

（一）董事会意见

2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会制定公司2023年度利润分配预案如下：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

（二）监事会意见

2024年4月29日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地

兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的2023年度利润分配预案。

（三）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

公司独立董事事前召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合公司目前的实际经营情况、和财务状况和未来发展规划，综合考虑了公司正常经营、长远发展以及对股东持续回报等因素，维护了公司及全体股东的利益。该利润分配预案内容和审议程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和可行性，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司《2023年度利润分配预案》尚需经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议；
2. 第二届监事会第十次会议决议；
3. 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日