

万马科技股份有限公司

关于 2024 年第一季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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2024 年第一季度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据公司 2024 年第一季度报告，公司 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,482,675.46 元，截至 2024 年 3 月 31 日公司未分配利润为 171,924,233.73 元，母公司未分配利润为 61,226,282.50 元。

公司结合经营发展实际情况和近年来现金分红情况，综合考虑股东利益，响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。经董事会审议，本公司 2024 年第一季度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 134,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 30,820,000.00 元（含税）。本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配

预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不影响偿债能力，符合公司战略规划和发展预期。

三、审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

2024年6月24日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2024年第一季度利润分配预案》，该预案符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年6月24日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2024年第一季度利润分配预案》，监事会认为该预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意该利润分配预案。

根据《公司章程》规定，公司独立董事对该事项发表同意意见，认为分配预案符合公司实际情况。

四、其他说明

本次利润分配预案需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，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、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2024年6月24日