

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2024-021

北京声迅电子股份有限公司 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。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配预案的基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 25,067,399.41 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 256,845,426.54 元，母公司累计未分配利润为 232,556,438.96 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 232,556,438.96 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配方案为：以利润分配实施时股权登记日总股本（扣除公司回购专用证券账户持有股份数）为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

截至 2024 年 4 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 624,400 股，按公司截至 2024 年 4 月 24 日总股本 81,850,153 股扣减已回购股份后的股本 81,225,753 股为基数进行测算，现金分红总金额为 16,245,150.6 元（含税）。

如公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照“分配比例不变的原则”调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

三、审议情况

（一）董事会审议意见

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议意见

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度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、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2024年4月25日