

科华控股股份有限公司

2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股分配比例，每 10 股转增比例：
A 股每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税），每 10 股转增 4.20 股。
- 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 493,296,427.48 元。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扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、公积金转增股本预案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税）。截至 2024 年 4 月 16 日，公司总股本 133,400,000 股，公司回购专用证券账户内共有 1,346,205 股公司股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配或公积金转增股本的权利，以此计算合计拟派发现金红利 37,635,331.58 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.55%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4.20 股。截至 2024 年 4 月 16

日，公司总股本 133,400,000 股，扣除公司回购专用证券账户内的 1,346,205 股公司股份，本次转股后，公司的总股本预计为 187,516,389 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，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、实施股权激励、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，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、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

2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，本预案符合《科华控股股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配及公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《科华控股股份有限公司章程》的规定，是基于公司实际经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所作出的综合考量，有利于公司长远发展及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

三、相关风险提示

公司本次利润分配及公积金转增股本预案综合考虑了公司实际经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过

过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2024年4月17日