

# 南通国盛智能科技集团股份有限公司

## 2023 年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配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证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户中股份数发生变化的，则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币142,675,156.77元，其中，母公司实现净利润112,873,242.18元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币520,264,377.45元。经董事会决议，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除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本132,000,000股，扣减回购专用账户的股数316,470股，以此计算合计拟派发现金红利65,841,765.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度合并报

表中归属于上市公司股东净利润比例为46.15%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

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/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扣减回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

## 二、公司履行决策程序的情况

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十二次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

### （二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2024年4月20日