

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2024-027

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于 2023 年年度利润分配暨资本公积转增股本方案公告

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：

- 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。
- 本次资本公积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证券账户中股份为基数，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，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配暨资本公积转增股本方案内容

经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期未未分配利润为人民币-242,237,082.29 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减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股本。本次利润分配暨资本公积转增股本方案如下：

- 1、2023 年度公司不派发现金红利，不送红股；
- 2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至本公告披露之日，公司总股本 78,958,984 股，通过回购专用账户所持有本公司股份 493,107 股不参与本次资本公积转增股本，以此计算合计拟转增 23,539,763 股。如不考虑正在推进中的注销部分回购股份的情形，本次转增股本后，公司的总股本为 102,498,747 股；如在资本公积转增股本方案实施前完成部分第一类限制性股票的回购注销

（拟注销 182,866 股），本次转增股本后，公司的总股本为 102,261,021 股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致，公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

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公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配暨资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

本次利润分配暨资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

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

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案暨资本公积转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案暨资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司 2023 年年度利润分配暨资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配暨资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）权益分派方案对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配暨资本公积转增股本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

本次利润分配暨资本公积转增股本方案尚需提交公司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。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2024年4月26日