

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2024-020

无锡日联科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告

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：

● 分配比例、转增比例：每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），每10股转增4.5股。

● 本次利润分配预案及资本公积转增股本方案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。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（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。

无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案，已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将方案内容公告如下：

一、利润分配方案的内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币147,570,683.32元。经董事会决议，公司2023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的股份为基数分配利润并转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：

1、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的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。以截至2023年12月31日公司的总股本79,405,467股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为63,524,373.60元（含税）。本年度公司现金分红总额占年度归属于公司股东净利润的55.61%。

2、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的股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。以截至2023年12月31日公司的总股本79,405,467股为基数计算，合计转增35,732,460股，本次转增后，公司总股本将增加至115,137,927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，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（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。

本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交公司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

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，全体董事同意该方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案及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，同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案综合考虑了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司和股东的利益。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交公司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。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2024年4月29日