

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-034
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于 2023 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：每 10 股派送现金股利 3.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 336,501,039.09 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为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 3.10 元（含税）。以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股测算，共计派发现金红利 4,960 万元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.20%。本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 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

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 29 日，公司第三届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展。综上，监事会同意将该议案提交公司 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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日