

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-066

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年中期利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、在保证公司的正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟加大现金分红力度，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果。

2、每股分红比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。

3、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，具体日期及股本将在权益分派实施公告中明确。

4、在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体情况。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年中期利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

## 一、中期利润分配预案内容

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计可供分配利润为 5,330,143,349.40 元，以其作为利润分配基数。

在保证公司的正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟加大现金分红力度，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果。经董事会决议，本次中期利润分配预案内容如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元(含税)。截至 2023 年 8 月 30 日，即本次中期利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 1,264,370,484 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 1,353,662 股后的股本为 1,263,016,822 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 631,508,411 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，将维持分配比例不变，相应调整分红总额，并将在相关公告中披露具体情况。

## 二、公司履行的决策程序

### 1、董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2023 年中期利润分配预案》，公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司章程》《中华人民共和国公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同

意将本方案提交股东大会审议。

## 2、监事会审议情况

公司于2023年8月30日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《2023年中期利润分配预案》，公司监事会认为本次中期利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。

## 3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次中期利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司未分配利润、现金流情况、未来业务发展需要以及股东回报的合理需求，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害中小股东利益的情况，同意提交公司股东大会审议。

## 三、其他相关说明

1、本次中期利润分配预案综合考虑了公司目前的业务经营状况、未来发展资金需求、现金流情况等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

2、本次中期利润分配预案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。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二三年八月三十一日