

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2024-010

## 湖北富邦科技股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》（众环审字（2024）0101617 号），公司 2023 年度合并报表归属于母公司的净利润为人民币 71,548,067.23 元，其中母公司的净利润为人民币 5,800,129.41 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 580,012.94 元后，减去 2022 年度现金分红 14,452,850.90 元，加上合并报表年初未分配利润 579,783,756.92 元，公司年末合并报表未分配利润为 636,298,960.31 元，母公司年末未分配利润为 261,233,800.81 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并依据《公司章程》相关规定，拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司股本总数 289,057,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），总计派发现金股利 17,343,421.08 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额固

定不变的原则对分配比例进行调整。

## 二、本次利润分配预案的合法合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

## 三、本次利润分配预案的决策程序

### （一）独立董事专门会议审议情况

上述利润分配预案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 6 日召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，对该议案进行了审议。

独立董事认为：经审议《2023 年度利润分配预案》，我们认为该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的财务状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，同意本次利润分配方案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 四、风险提示

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 2、第四届董事会第七次会议决议；
- 3、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日