

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-012

## 中密控股股份有限公司 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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案。具体情况如下：

### 一、利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（XYZH/2024CDAA6B0058），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 346,675,535.93 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 26,554,030.35 元，加年初未分配利润 1,283,930,324.83 元，扣除 2022 年度和 2023 年半年度现金分红 205,352,577.00 元后，未分配利润余额 1,398,699,253.41 元；母公司报表数据：公司 2023 年度净利润 265,540,303.53 元，按实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 26,554,030.35 元，加年初未分配利润 1,037,897,999.75 元，扣除 2022 年度和 2023 年半年度现金分红 205,352,577.00 元后，未分配利润余额 1,071,531,695.93 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 1,071,531,695.93 元。

鉴于公司处于快速发展期，结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》，由公司控股股东、实际控制人合理提议，2023 年度利润分配预案如下：

以公司总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中的 2,818,700 股

后的205,352,577股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利102,676,288.5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

## **二、董事会意见**

与会董事认为，2023年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。

## **三、监事会意见**

与会监事认为，公司2023年度利润分配预案符合证监会《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（2022年修订）》《公司章程》及公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》等相关法律法规、规范性文件有关规定，符合公司和股东的利益并有利于公司持续稳定发展。

## **四、独立董事专门会议意见**

本利润分配预案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，与会独立董事认为公司2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》《公司章程》和公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》，未损害公司及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，同意公司2023年度利润分配预案。

## **五、其他说明**

利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

利润分配预案需要提请公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## **六、备查文件**

- 1、经与会董事签字的《第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字的《第五届监事会第十六次会议决议》；
- 3、经独立董事签字的《第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议意见》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日