

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2024-033

安克创新科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，于2024年2月27日披露了《关于落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。现针对行动方案相关举措进展说明如下：

一、加大股东红利，注重长期回报

为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，切实加大股东回报、增强投资者信心，在符合相关法律法规要求和公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合2023年经营情况，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案如下：

以权益分配前总股本406,427,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），预计派发现金股利812,854,414.00元（含税），预计派发现金红利总额占2023年归属母公司股东的净利润为50.34%；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增121,928,162股，转增后公司总股本预计为528,355,369股。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

同时，公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司中期权益分派前总股本为基数派发现金红利。为简化分红程序，董事会拟提

请股东大会批准授权，董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-030）。

公司已于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过上述事项相关议案，尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。未来公司将继续根据经营情况，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，在保证正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，切实让投资者分享企业的成长与发展成果。

二、切实履行稳定分红策略，与投资者共享公司发展成果

公司将于 2024 年 5 月 11 日举行 2023 年度网上业绩说明会，进一步增进投资者对公司经营状况的了解，与投资者传达公司价值和发展方向，增强投资者对公司的认同感和信心。详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告》（公告编号：2024-032）。

后续，公司将继续积极推进“质量回报双提升”行动方案各项措施，持续推动公司规范化发展，增强公司的内在发展动力，并在保证公司正常经营和长远发展的前提下积极与股东分享经营业绩成果，为稳定市场发展、提振投资者信心贡献一份力量。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日