

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-018

元道通信股份有限公司

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。

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下：

一、2023年度利润分配预案的内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润69,280,746.06元。截至2023年12月31日，公司经审计的合并报表可供分配利润为486,092,430.39元，母公司报表可供分配利润为462,330,509.86元。

为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以公司现有总股本121,580,800股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利0.57元（含税），合计派发现金股利6,930,105.60元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配预案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实施。

二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司的经营成果；实施本预案不会造成公司流

动资金短缺或其他不利影响，具备合法性、合规性及合理性。

三、关于利润分配预案的监事会意见

经审核，监事会认为公司制定的关于 2023 年度利润分配预案的议案符合中国证券监督管理委员会《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，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，有利于公司正常经营和发展，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，监事会同意《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。

四、风险提示

1、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2023 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已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。

2、本次利润分配预案需经 2023 年年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日