

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2024-016

苏州科德教育科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为138,511,542.31元，其中母公司实现净利润为143,238,536.14元；截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为97,413,410.13元，母公司累计未分配利润为208,183,919.03元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润与合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司2023年度可供股东分配的利润为97,413,410.13元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提议拟定2023年度利润分配预案如下：

以公司2023年12月31日的总股本329,143,329股为基数，每10股派发现金股利人民币2.70元（含税），共计派发现金股利人民币88,868,698.83元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股份。在2023年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照

分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次公司利润分配预案符合《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》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

三、审议决策程序

1、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：为更好的回报股东，公司董事会从股东分红回报规划和实际情况出发提出的分配预案，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

2、董事会审议情况

董事认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

3、监事会审议情况

监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2、本次利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日