

杭州经纬信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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。

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2023年度利润分配方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于母公司股东的净利润56,195,446.75元，母公司实现净利润19,545,055.29元。根据《公司章程》相关规定，按照母公司2023年实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,954,505.53元，截至2023年12月31日，母公司累计可分配利润为95,730,148.11元，合并报表累计未分配利润为330,093,923.29元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并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95,730,148.11元。

根据公司2023年度经营情况、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益。公司拟定2023年度利润分配方案如下：以现有公司总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金红利24,000,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，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。

在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的方式实施。

二、履行的相关审批程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。董事会认为：本次拟定的公司2023年度利润分配方案，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配方案的合法性、合规性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，履行了必要的审批程序，具备合法性、合规性、合理性。

四、本次利润分配方案与公司成长性的匹配性

2023年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的盈利能力、财务状况、经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

五、其他说明

1、在本次利润分配方案披露前，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、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日