

证券代码：301536

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-005

## 星辰科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

### 一、2023年度利润分配预案

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为204,713,451.97元，其中母公司实现的净利润为220,595,196.00元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积22,059,519.6元后，加上年初未分配利润815,223,340.16元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为1,013,759,016.56元，合并报表可供分配利润为925,375,194.59元。

为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定2023年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本42,106.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如本次利润分配方案公布后至实施期间公司总股本发生变化的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

上述分配预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

### 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

### 三、履行的审议程序

#### **（一）董事会审议情况**

公司于2024年4月29日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **（二）监事会审议情况**

公司于2024年4月29日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。2023年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日