

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2024-015

## 北京千方科技股份有限公司 关于 2023 年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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023年年度利润分配方案》，该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、公司 2023 年年度利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司净利润366,093,079.82元，加年初未分配利润419,421,271.13元，提取法定盈余公积金36,609,307.98元，扣除分配2022年度的现金红利0元，2023年度可供分配利润总额为748,905,042.97元。

公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,580,188,215股扣除回购专户上的回购股份后以1,568,558,160为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发78,427,908.00元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润670,477,134.97元结转下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购原因导致股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红比例不变”的原则对分配总额进行调整。

本方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 二、本年度利润分配方案的说明

报告期内，公司拟分配的现金分红总额占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为14.46%，低于30%，具体说明如下：

#### 1、公司所处行业情况及发展阶段

公司所处的智慧交通和智能物联行业属于充分竞争行业，行业技术仍在不断的迭代升级中，公司处于转型发展及业务稳步恢复的重要发展期，路网数字化转型持续推进，视频行业大模型平台及应用落地在抓紧进行中，仍需要创新研发和技术应用的资金支撑，公司业务发展需要充足的流动资金支持以应对这些新的变化。

#### 2、公司盈利水平及资金需求

随着公司加大战略区域布局、拓宽应用场景、延展价值链，投资资金需求显著增加。公司积极引导行业诚信体系建设，履行社会责任，也需要一定的运营资金支持。此外，为满足日常经营周转需要、保障履约、增强抗风险能力，公司需要保留一定的安全资金保障。

#### 3、留存未分配利润的用途及收益情况

2023 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润5.42亿元，扣除拟分配的现金分红的数额后，未分配利润结转至下一年度，用于战略区域投资、补充营运资金、偿还有息负债、平衡资本结构，着力提升价值创造能力，以更优业绩回报股东。

#### 4、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

#### 5、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过完善战略区域布局，推动任务结构优化，拓宽应用场景、延展价值链，深入开展降本增效、现金流管理专项行动等措施增强投资者回报的能力。并根据所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

### 三、履行的相关程序

#### 1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2023 年年度利润分配方案》，获全体董事一致同意，董事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 2、监事会意见

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《2023 年年度利润分配方案》，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，保障了股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配方案的制定程序合法、合规。监事会同意公司 2023 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日