

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2024-018

宝鼎科技股份有限公司
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。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、2023年度利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年全年合并归属于母公司股东的净利润185,216,545.28元，未分配利润171,026,516.68元；母公司净利润168,150,353.52元，未分配利润71,658,178.19元。综合考虑公司发展战略和经营现金流状况，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，公司拟决定2023年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》规定，公司实施现金分红应同时满足以下条件：1、公司当年度可供分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；2、公司利润分配不得超过累计可分配利润，原则上单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

综合考虑公司未来经营发展计划、资金需求以及经营性现金流为负等因素，根据《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（2023年修订）》等相关法律法规以及

《公司章程》的有关规定，公司拟定2023年度利润分配预案。

公司2023年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公司发展规划，用于日常经营所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，并致力于为股东创造长期的投资价值。

三、本次利润分配预案履行的决策程序

1、董事会会议的审议情况和意见

2024年4月10日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。董事会认为：公司2023年度不进行利润分配，充分考虑了公司现金流状态及资金需求等各种因素，更好地保证公司的可持续发展，维护股东的长远利益。因此，同意公司2023年度不进行利润分配的方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 监事会会议的审议情况和意见

2024年4月10日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。监事会认为：公司2023年利润分配预案符合企业的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月11日