

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-039 号

爱美客技术发展股份有限公司 关于 2023 年半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。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2023 年半年度利润分配预案内容

公司 2023 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 96,339.69 万元，母公司实现净利润 97,028.70 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，合并报表中累计可供分配利润为 246,477.96 万元，母公司累计可供分配利润为 255,075.83 万元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟定 2023 年半年度利润分配预案如下：

以总股本 216,360,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 29,965 股后的 216,330,035 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 18.48 元（含税）。预计合计派发现金股利 39,977.79 万元（含税），占 2023 年上半年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 41.5%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

利润分配预案披露后至权益分派股权登记日前，若总股本扣除公司已回购股份后的分配基数发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定的要求，符合公司的利润分配政策和分红回报规划，符合公司经营发展的需要，兼顾了公司及股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

三、已履行的相关审议程序

公司于2023年8月23日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，于2023年8月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》；公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

四、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2023年半年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司2023年半年度利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第五次会议决议》；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日