

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2024-016

广东德尔玛科技股份有限公司 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。

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配预案基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）7-642号《审计报告》，公司合并报表2023年度实现归母净利润为108,728,562.65元，母公司净利润80,852,584.45元，按照10%提取法定盈余公积8,085,258.45元后，截至2023年12月31日，母公司报表未分配利润为371,686,932.18元，公司合并报表未分配利润为571,324,103.34元。

综合考虑股东利益和公司的长远发展目标，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定2023年度利润分配预案如下：

以实施权益分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。按公司当前总股本461,562,500股测算，本次现金分红金额预计为46,156,250.00元（含税）。本次利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

（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》及中国证监会《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》等制度和股东回报规划关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，该利润分配方案合法、合规、合理。

二、本次利润分配的决策程序

（一）董事会意见

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 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）监事会意见

公司第二届监事会第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 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，有利于公司健康稳定发展，是为公司和全体股东谋求长远利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及全体股东利益。综上，监事会一致同意本次事项。

三、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）公司第二届董事会第三次会议决议；

（二）公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日