

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-027

北京挖金客信息科技股份有限公司

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”或“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润59,067,840.69元，母公司实现净利润20,371,709.44元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，母公司可供分配的利润为151,265,667.39元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2023年度利润分配预案：拟以2023年12月31日的总股本69,925,816股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.7元（含税），共计派发现金红利39,857,715.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、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》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》等有关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。2023年度利润分配预案是在保

证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

三、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，认为公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业的特点、目前所处的发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能性等因素，科学、审慎决策，合理确定现金分红方案，符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策和股东回报规划的要求，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会的审核意见

公司于2024年4月23日召开第三届监事会第二十三次会议，审议并通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《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，董事会拟定的《公司2023年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公司实际情况和相关政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024年4月25日