

## 金发科技股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

#### 一、2023 年度利润分配预案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,767,603,707.80 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 2,670,649,486 股，以此计算合计拟派发现金红利 267,064,948.60 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 84.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，本预案综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司董事会同意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。

### （二）监事会意见

2024年4月26日，公司召开的第七届监事会第十九次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》以及公司已披露的股东分红回报规划的相关规定，综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及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。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日