

能科科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 分配比例: 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元 (含税), 每 10 股转增 4.8 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 (扣减回购专用证券账户的股份) 为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施益分派的股权登记日前公司总股本 (扣减回购专用证券账户的股份) 发生变动的, 拟维持现金分红总额不变, 相应调整每股现金分红金额; 同时维持每股转增比例不变, 相应调整转增股本总额, 并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 2023 年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为 219,544,703.74 元, 母公司当年实现净利润 90,118,405.27 元, 根据《公司法》、《公司章程》按 10% 提取法定公积金 9,011,840.53 元, 母公司当年实现可供分配的净利润 81,106,564.74 元。

公司 2023 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及转增股本。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 并拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截止本公告日, 公司总股本 166,568,333 股, 剔除公司回购账户 1,443,400 股, 以此计算合计拟派发现金红利 16,512,493.30 元 (含税), 本次现金分红总额占 2023 年合并报表归属于上市公司

公司股东净利润的 7.52%。拟转增 79,259,968 股，转增后公司总股本增加至 245,828,301 股。

如在公司实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的情况说明

报告期内，公司合并报表当年实现归属于上市公司股东的净利润为 219,544,704 元，公司拟分配的现金红利总额为 16,512,493.30 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 7.52%。主要基于以下原因：

1、公司所处行业情况及特点

2023 年 9 月，全国新型工业化推进大会召开，会上明确提出推进新型工业化，锚定制造强国建设目标，以智能制造为主攻方向，推进信息化与工业化深度融合，加快建设现代化工业体系，夯实新发展格局的产业基础，推动工业高质量发展；通过大力发展智能制造，打造高端装备、制造工艺数字化，工业网络、工业数据互联化，工业软件、管理服务平台化，推进新型工业化建设；尤其在高端装备工业领域，通过融合新一代信息技术，加快推进全要素、全方位、全领域数字化转型，落实新型工业化建设。鉴于当前行业环境形势，公司需抓住发展机遇，持续投入资金开展产品研发和市场拓展，满足更广大客户的数字化转型需求。

2、公司发展阶段

公司目前处于快速发展的重要阶段，需要大量资金的支持。作为国家高新技术企业，一直以来始终将技术研发工作放在公司发展的首要位置，拥有完善的数字化咨询、技术研发、软件服务、售后维护等组织结构。尽管在成长阶段公司业绩增长较快，但目前仍需要充足资金持续投入技术研发、团队扩充、市场拓展等方面，以保持技术水平、人才素质和市场拓展能力具备较强竞争能力，为巩固市场地位打下坚实基础。

3、留存未分配利润的确切用途

公司留存的未分配利润将滚存至下一年度，用于研发投入、生产经营发展

和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

2024年4月15日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年4月15日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同意公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案。

独立董事认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，综合考虑了公司盈利状况和可持续发展的需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同意公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司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。

能科科技股份有限公司
董事会

2024年4月16日