

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2024-A25

创元科技股份有限公司

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。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 04 月 03 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《2023 年度公司利润分配方案》，本预案尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体内容如下：

一、2023 年度利润分配预案情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 15,529.55 万元，2023 年度母公司实现的净利润为 4,832.14 万元。提取 10%法定盈余公积金 483.21 万元，当年可供股东分配利润 4,348.93 万元。

2023 年年初未分配利润为 36,556.31 万元，加 2023 年可供股东分配利润 4,348.93 万元，减派发的现金红利 2,827.89 万元，2023 年度期末未分配利润余额为 38,077.35 万元。

为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2023 年度拟按 2023 年 12 月 31 日公司总股本 403,984,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 2,827.89 万元，不送红股，不以公积金转增股本。分配后，母公司的未分配利润为 35,249.46 万元，结转以后年度。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》以及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、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化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第十届董事会第六次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2023 年度公司利润分配方案》。

2、监事会审议情况

公司第十届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2023 年度公司利润分配方案》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规的规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。

3、独立董事专门会议审查意见

公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2023 年度公司利润分配方案》。

经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规定编制 2023 年度利润分配预案，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，体现了对投资者的合理回报，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意 2023 年度利润分配预案提交董事会审议，该事项尚需提交股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司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。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、第十届监事会第六次会议决议；
- 3、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 04 月 09 日