

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2024-008

立达信物联科技股份有限公司

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 0.32 元（含税）
- 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金红利分配金额不变，相应调整现金红利分配总额，并将另行公告具体情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为 313,598,430.62 元；母公司期末未分配利润为 220,912,603.00 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.32 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 504,460,287 股，以此计算合计拟派发现金红利 161,427,291.84 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 51.48%。

2023 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

鉴于公司 2023 年股权激励考核指标未达成，将对在职的 205 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,173,875 股限制性股票进行回购注销，并将对已离职的激励对象已不满足解除限售条件的 117,500 股限制性股票进行回购注销；扣除上述拟回购注销的限制性股票总数后的公司总股本为 503,168,912 股。以此为基数计算合计拟派发现金红利 161,014,051.84 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 51.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股票期权激励计划行权、回购注销股份导致总股本发生变动的，拟维持每股现金红利分配金额不变，相应调整现金红利分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》（赞成9票，反对0票，弃权0票），并同意将2023年度利润分配预案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月22日召开了第二届监事会第十次会议，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有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司总体的经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报等因素，有利于公司稳健经营和可持续发展。因此，我们一致同意该项议案，并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

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。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2024年4月23日