

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2024-005

上海建科集团股份有限公司

2023 年年度利润分配预案公告

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 0.24 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年年末可供分配利润为 1,377,571,063.24 元，2023 年度实现归属于公司股东的净利润为 315,760,908.29 元，母公司 2023 年年末可供分配利润为 298,907,469.56 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：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 04 月 24 日，公司总股本 409,861,106 股，以此计算合计拟派发现金红利 98,366,665.44 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。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24日，公司召开第一届董事会第二十次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月24日，公司召开第一届监事会第十三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》，认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。预案综合考虑了公司的经营状况、日常资金需求及公司可持续发展等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司当前经营发展的实际情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，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实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024年4月26日