

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2024-023

## 美格智能技术股份有限公司 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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东净利润为64,509,024.24元。截止2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为78,472,036.08元，合并报表中可供股东分配的利润为453,296,631.71元。综上，根据孰低原则，本年度可供股东分配的利润为78,472,036.08元。

遵循回报全体股东，与全体股东共享公司经营成果的原则，结合公司2023年度实际盈利情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定本次利润分配预案如下：

以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数后的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

若按照2024年3月31日股本数据测算，公司总股本为261,690,424股，公司回购专用账户持股数量为3,692,444股，则利润分配的股份基数为257,997,980股，预计现金分红总额为25,799,798元，占2023年度归属于母公司所有者净利润比例为39.99%。

本次利润分配预案披露至实施之前，如公司总股本由于股份回购、股权激励

行权或授予股份回购注销、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生增减变化的，公司将依照变动后的最新总股本扣除回购专户股数为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《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》《公司章程》和《公司 2021-2023 年股东回报规划》等有关规定，该预案具备合理性、合规性和合法性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及全体股东的利益等因素提出的，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

## 三、利润分配预案的审议程序

### 1、董事会审议情况

董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为本次利润分配预案符合公司实际情况和未来发展需求，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司 2021-2023 年股东回报规划》等相关规定，同意将此预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了对广大股东的合理回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规及《公司章程》《公司 2021-2023 年股东回报规划》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此预案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

## 四、其他说明

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，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024年4月25日