

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2024-020

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币4元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币179,233,332.27元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币901,994,989.56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扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2024年3月29日，公司总股本451,877,086股，扣减回购专用账户的股数10,981,382股，以此计算合计拟派发现金红利176,358,281.60元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的98.40%。

截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份10,981,382股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方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3月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月29日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利能力、现金流状况、日常经营资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024年3月30日