

证券代码：301558

证券简称：三态股份

公告编号：2024-012

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于公司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。

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、2023年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，2023年度母公司实现净利润172,301,989.46元，提取法定盈余公积金17,230,198.95元，加上年初未分配利润为169,137,791.44元，扣减2022年度实际派发的现金股利0.00元，截止2023年12月31日，母公司累计未分配利润为324,209,581.95元，合并报表累计未分配利润为610,276,653.93元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定2023年度利润分配预案如下：以截至2023年12月31日公司总股本788,851,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含税），合计派发现金110,439,171.22元，不以资本公积金转增股本，不送红股。若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

以上利润分配预案符合《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》对利润分配的相关规定。

二、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，

符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

三、相关风险提示

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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十九日