

恒为科技（上海）股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定
2024 年中期利润分配方案的公告

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：

- 利润分配方案：每10股派发现金红利0.55元（含税），不转增，不送红股。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
- 本次利润分配方案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。
- 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（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案的主要内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并口径归属于母公司所有者的净利润为 78,783,542.16 元，母公司实现的净利润为 47,796,313.16 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《恒为科技（上海）股份有限公司章程》的相关规定，以 2023 年度母公司净利润为基数，提取 10.00% 法定公积金 4,779,631.32 元后，截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 453,413,137.54 元。

为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2023 年度利润分配方案为：公司以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含

税), 不转增, 不送红股。

截至目前, 公司总股本为 320,209,243 股, 以此计算合计拟派发现金红利 17,611,508.37 元 (含税), 本年度公司现金分红比例为 22.35%。

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。

二、公司 2023 年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

1、公司所处行业情况及特点

公司主要从事计算机及通信设备的研发、生产和销售。公司所生产的网络可视化设备及智能系统平台对产品设计和研发要求较高, 且公司研发项目具有投入规模大、周期长等特点, 需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备。公司为了持续扩大市场份额, 保持公司在行业的领先地位, 需要持续加大研发及市场投入、构建核心人才队伍以提升公司的核心竞争力。

2、公司发展阶段及自身经营发展模式

近年来, 东数西算、数字中国国家战略将带来的数据中心建设和网络数据流量的增长, 为公司网络及数据相关业务带来新的市场机遇。“数据二十条”政策的发布、国家数据局的组建, 强调了数据作为新型生产要素的重要性, 特别是相比其他生产要素, 数据资源具有可复制、可共享、无限增长的禀赋, 打破了传统要素有限供给对增长的制约。它是数字化、网络化、智能化的基础, 将深刻改变生产方式、生活方式和社会治理方式, 蕴藏着巨大的价值潜力。公司目前仍处于快速发展阶段, 2023 年公司投入研发资金 14,059.67 万元, 占当年销售收入的 18.23%。2021-2023 年公司投入的研发资金共计 42,095.72 万元, 占 2021-2023 累计销售收入的 18.96%。在当前阶段, 公司需要持续加大在各产品领域的研发投入, 为产品升级及新产品的研发提供充分的保障, 使得公司产品竞争力稳步提升。

3、公司盈利水平及资金需求

2023 年，公司主营业务构成未发生重大变化，全年公司实现营业收入 7,714.16 万元，同比增长 0.12%；归属于上市公司股东的净利润为 7,878.35 万元，同比增长 3.36%。在公司当前的发展阶段，要继续保持良好的盈利水平，日常经营资金投入也相应增大，公司需要保障扩大生产销售规模所需流动资金投入。

4、公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视投资者回报，2021-2023 年累计分红及回购总额为 9,131.03 万元（含税），占 2021-2023 年实现的平均净利润的 131.42%。鉴于目前公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司提出上述 2023 年年度利润分配方案。

5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，用于公司扩大市场规模、研发投入、技术创新、日常经营等方面。2024 年公司将坚持传统赛道和新赛道齐头并进，将留存的未分配利润主要用于网络可视化、智能系统平台及拓展智算业务的研发投入和市场拓展，进一步加强公司在上述领域的核心竞争力。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现规划目标，为投资者创造更大的价值。

6、中小股东参与现金分红决策的方式

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证 e 互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司将积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。此外，在公司年度股东大会审议利润分配议案时，中小股东可通过网络投票方式对议案进行投票。

7、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将秉持为投资者创造良好回报的理念，注重提高公司的经营业绩，致力于增强公司核心竞争力，提升资金使用效率，持续为股东创造价值，以出色的业

绩回馈广大投资者。同时公司将协调好业绩增长与股东回报的动态均衡，依据法律法规以及公司规章制度的规定与投资者分享公司发展的成果。

三、提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期利润分配方案

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，根据公司的盈利情况和资金需求状况，拟制定 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施，分红比例不超过 2024 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的 10%，且不超过 1,000 万元。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

四、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期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股东大会审议，同时，同意提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

2、监事会意见

公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。同意公司 2023 年度利润分配方案。

公司 2024 年度中期利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日