1

广东拓斯达科技股份有限公司
第四届董事会独立董事第一次专门会议决议
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
18 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会独立
董事第一次专门会议。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人或电子邮件
方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独
立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
全体独立董事共同推举独立董事周鑫先生主持本次会议，会议的召开和
表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事
专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经
过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案
经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事周鑫先生担任公司第
四届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
二、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年归属于母公司股
东的净利润 88,033,380.14 元，由于 2023 年母公司净利润为 -
41,564,526.77 元，所以未提取法定盈余公积金。截止 2023 年 12 月 31

2

日，合并报表累计未分配利润为 1,090,253,480.64 元，母公司累计未分
配利润为 649,155,988.12 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母
公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至
2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 649,155,988.12 元。
鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，在保
证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》《公司章程》和中国证监
会关于上市公司现金分红的相关规定，2023 年度利润分配预案如下：
根据证监会相关指导精神和《公司章程》、股东分红回报规划等文件，
公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2023 年度利润分配预案如
下：以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元人民币（含税）进行
分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、激励行权、
股份回购等原因而发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记日的总
股本（剔除回购专用账户中的股份）为基数，将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
三、关于拟续聘会计师事务所的议案
根据《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，为
继续保持公司审计工作的客观性和公允性，董事会同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计服务机构，承担公司
2024 年度审计工作，聘期 1 年，同时提请股东大会授权公司管理层根据

3

公司 2024 年度具体审计要求和审计范围与其协商确定审计费用及签订
相关协议。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。公
司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度
履职情况评估及履行监督职责的情况出具了报告，具体内容详见公司同
日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
四、关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议
案
为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，
保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根
据中国证券监督管理委员会《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》等相关法
律法规和规范性文件要求和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，
同意公司制定《广东拓斯达科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026
年）股东分红回报规划》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
（此页以下无正文，下转签署页。）

4

此页无正文，为《广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会独立董
事第一次专门会议决议》之签署页。
与会独立董事签名：

周鑫 冯杰荣

万加富

 广东拓斯达科技股份有限公司董事会
独立董事专门会议
 2024 年 4 月 18 日