

（上接B047版）

- 江苏迪克生物技术股份有限公司（以下简称“迪克”或“公司”）2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不进行股票回购、不支付现金股利，不进行“现金分红”年度。
 - 公司在未来生产经营过程中，将根据法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑生产经营需要、生产经营活动及未来资金需求等多方面因素，充分尊重投资者合法权益，实现可持续发展。
 - 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届股东大会审议通过，尚需公司2023年度股东大会审议。
- （二）利润分配政策制定和决策程序
- 股东大会（特指普通合）时，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币70,190,209.78元，截止2023年12月31日，母公司可供分配的利润为人民币6,265,400.97元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》（以下简称“章程”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，在综合考虑公司生产经营需要、生产经营活动及未来资金需求等多方面因素的基础上，同时兼顾保护全体股东的合法权益，在符合《公司法》和《公司章程》的规定的前提下，拟2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不开展回购股票、不支付股票回购等事宜。
- （三）利润分配政策的调整或变更
1. 基本原则
- 公司利润分配政策将充分考虑投资者的利益，坚持以下原则：（1）依法合规原则，符合国家法律法规及《公司章程》的规定；（2）可持续性原则，不影响公司的可持续发展；（3）回报优先原则，在符合法律法规的前提下，优先保障投资者的合法权益；（4）公平性原则，利润分配政策应公平对待所有投资者；（5）灵活性原则，根据公司经营情况和未来发展需要，适时调整利润分配政策；（6）透明度原则，利润分配政策的制定和执行情况应及时披露，接受投资者的监督。
2. 调整或变更的条件
- 公司利润分配政策的调整或变更，应当符合以下条件：（1）符合法律法规及《公司章程》的规定；（2）符合公司的实际情况和未来发展需要；（3）经股东大会审议通过；（4）充分尊重投资者的合法权益；（5）不影响公司的可持续发展。
- （四）利润分配政策的调整或变更程序
- 公司利润分配政策的调整或变更，应当履行以下程序：（1）由董事会提出调整或变更方案；（2）经股东大会审议通过；（3）充分尊重投资者的合法权益；（4）及时披露调整或变更情况。
- （五）利润分配政策的调整或变更生效日期
- 公司利润分配政策的调整或变更，自股东大会审议通过之日起生效。
- （六）利润分配政策的调整或变更的效力
- 公司利润分配政策的调整或变更，适用于调整或变更生效日期之后公司的利润分配。
- （七）利润分配政策的调整或变更的解释权
- 公司利润分配政策的调整或变更的解释权归公司董事会所有。
- （八）利润分配政策的调整或变更的公告
- 公司利润分配政策的调整或变更，应当在股东大会审议通过之日起两个交易日内公告。
- （九）利润分配政策的调整或变更的生效日期
- 公司利润分配政策的调整或变更，自股东大会审议通过之日起生效。
- （十）利润分配政策的调整或变更的效力
- 公司利润分配政策的调整或变更，适用于调整或变更生效日期之后公司的利润分配。

拟以现金方式分配股利）根据公司实际情况和募集资金用途，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额合计为人民币1,000,000.00元（折合人民币100万元）。其中：（1）投入募集资金投资项目“年产100万片L5958高性能陶瓷电容器”的募集资金金额为人民币600,000.00元；（2）投入募集资金投资项目“年产100万片L5958高性能陶瓷电容器”的募集资金金额为人民币400,000.00元。

3. 募集资金使用和管理

（一）募集资金使用计划

（二）募集资金使用管理制度

（三）募集资金使用监督机制

（四）募集资金使用信息披露

（五）募集资金使用风险控制

江苏迪克生物技术股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、基本情况

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，具体情况如下：

（一）议案背景

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，具体情况如下：

（二）议案内容

1. 议案一：关于作废部分限制性股票的议案

2. 议案二：关于作废部分限制性股票的议案

（三）议案实施

（四）议案生效

江苏迪克生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

1. 募集资金基本情况

2. 募集资金存放情况

项目	金额
募集资金总额	120,000.00
减：募集资金发行费用	6,349.19
募集资金净额	113,650.81
减：募集资金专户利息收入	14,069.28
减：募集资金专户银行手续费	1,130.00
募集资金专户余额	98,451.54
减：募集资金专户余额	12,000.00
加：募集资金专户余额	1,283.28
募集资金专户余额	3,203.83

3. 募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

（二）募集资金使用情况

（三）募集资金使用情况

（四）募集资金使用情况

（五）募集资金使用情况

江苏迪克生物技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

一、聘任基本情况

二、聘任原因

三、聘任程序

四、聘任期限

五、聘任薪酬

六、聘任其他事项

江苏迪克生物技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

二、会议时间

三、会议地点

四、会议议程

五、会议登记

六、会议投票

七、会议其他事项

序号	项目	金额	占比
1	募集资金总额	120,000.00	100.00%
2	减：募集资金发行费用	6,349.19	5.29%
3	募集资金净额	113,650.81	94.71%
4	减：募集资金专户利息收入	14,069.28	12.37%
5	减：募集资金专户银行手续费	1,130.00	0.99%
6	募集资金专户余额	98,451.54	86.63%
7	减：募集资金专户余额	12,000.00	12.18%
8	加：募集资金专户余额	1,283.28	1.30%
9	募集资金专户余额	3,203.83	3.26%

序号	项目	金额	占比
1	募集资金总额	120,000.00	100.00%
2	减：募集资金发行费用	6,349.19	5.29%
3	募集资金净额	113,650.81	94.71%
4	减：募集资金专户利息收入	14,069.28	12.37%
5	减：募集资金专户银行手续费	1,130.00	0.99%
6	募集资金专户余额	98,451.54	86.63%
7	减：募集资金专户余额	12,000.00	12.18%
8	加：募集资金专户余额	1,283.28	1.30%
9	募集资金专户余额	3,203.83	3.26%

序号	项目	金额	占比
1	募集资金总额	120,000.00	100.00%
2	减：募集资金发行费用	6,349.19	5.29%
3	募集资金净额	113,650.81	94.71%
4	减：募集资金专户利息收入	14,069.28	12.37%
5	减：募集资金专户银行手续费	1,130.00	0.99%
6	募集资金专户余额	98,451.54	86.63%
7	减：募集资金专户余额	12,000.00	12.18%
8	加：募集资金专户余额	1,283.28	1.30%
9	募集资金专户余额	3,203.83	3.26%

序号	项目	金额	占比
1	募集资金总额	120,000.00	100.00%
2	减：募集资金发行费用	6,349.19	5.29%
3	募集资金净额	113,650.81	94.71%
4	减：募集资金专户利息收入	14,069.28	12.37%
5	减：募集资金专户银行手续费	1,130.00	0.99%
6	募集资金专户余额	98,451.54	86.63%
7	减：募集资金专户余额	12,000.00	12.18%
8	加：募集资金专户余额	1,283.28	1.30%
9	募集资金专户余额	3,203.83	3.26%

序号	项目	金额	占比
1	募集资金总额	120,000.00	100.00%
2	减：募集资金发行费用	6,349.19	5.29%
3	募集资金净额	113,650.81	94.71%
4	减：募集资金专户利息收入	14,069.28	12.37%
5	减：募集资金专户银行手续费	1,130.00	0.99%
6	募集资金专户余额	98,451.54	86.63%
7	减：募集资金专户余额	12,000.00	12.18%
8	加：募集资金专户余额	1,283.28	1.30%
9	募集资金专户余额	3,203.83	3.26%

1. 募集资金基本情况

2. 募集资金存放情况

项目	金额
募集资金总额	120,000.00
减：募集资金发行费用	6,349.19
募集资金净额	113,650.81
减：募集资金专户利息收入	14,069.28
减：募集资金专户银行手续费	1,130.00
募集资金专户余额	98,451.54
减：募集资金专户余额	12,000.00
加：募集资金专户余额	1,283.28
募集资金专户余额	3,203.83

3. 募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

（二）募集资金使用情况

（三）募集资金使用情况

（四）募集资金使用情况

（五）募集资金使用情况

江苏迪克生物技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

一、会议基本情况

二、会议议程

三、会议决议

四、会议其他事项

江苏迪克生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

一、基本情况

二、决策程序

三、现金管理情况

四、风险提示

一、基本情况

二、决策程序

三、现金管理情况

四、风险提示

一、基本情况

二、决策程序

三、现金管理情况

四、风险提示

江苏迪克生物技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

一、会议基本情况

二、会议议程

三、会议决议

四、会议其他事项

江苏迪克生物技术股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告

一、会议基本情况

二、会议时间

三、会议地点

四、会议议程

五、会议登记

六、会议投票

一、基本情况

二、决策程序

三、现金管理情况

四、风险提示

江苏迪克生物技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

二、会议时间

三、会议地点

四、会议议程

五、会议登记

六、会议投票

江苏迪克生物技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

一、变更基本情况

二、变更原因

三、变更程序

四、变更其他事项

江苏迪克生物技术股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告

一、会议基本情况

二、会议时间

三、会议地点

四、会议议程

五、会议登记

六、会议投票

江苏迪克生物技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

一、会议基本情况

二、会议时间

三、会议地点

四、会议议程

五、会议登记

六、会议投票