

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2024-026

昱能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 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 10 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数，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应分配股数（总股本扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟按照每股分配比例和转增比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 220,222,973.98 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 442,100,205.01 元。经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司 2023 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用证券账户中的

股份数后为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司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用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 112,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,306,412 股后的股本 110,693,588 股为基数，以此计算，合计派发现金红利 110,693,588 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 50.26%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 112,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,306,412 股后的股本 110,693,588 股。合计转增股本 44,277,435 股，转增股本后公司总股本增加至 156,277,435 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准）。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司应分配股数（总股本扣减回购专用证券账户的股份）发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例和转增比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案及公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 4 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于

2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日