

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2024-020

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 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）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币-196,913,633.16 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2023 年度母公司累计未分配利润为负，且考虑到公司近期的资金需求情况，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的健康发展需要，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从公司实际经营出发，董事会审慎研究决定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营成果。

### 三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

2023年末，公司合并报表未分配利润为318,819,243.41元，母公司报表期末未分配利润为-196,913,633.16元。2023年，公司子公司已向母公司实施现金分红30,000,000元。为保障公司及子公司正常生产经营，实现母公司和子公司共同的持续、稳定健康发展，本年度子公司根据账面可分配利润向母公司进行一定比例的分红，但仍然存在母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。公司子公司的未分配利润主要用于扩大经营规模、研发投入、工艺升级改造等，不存在大额资金闲置。同时，为满足公司经营发展需求，并适当减少财务费用，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

未来，公司将继续深耕主业，继续聚焦提质增效，加强经营管理，努力提升盈利能力、改善财务状况。公司将按照相关法律法规、规范性文件等规定，完善子公司分红机制，强化分红管理，不断提升母公司利润分配能力，增强投资者回报水平。同时，公司将根据公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

### 四、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23日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

#### （二）监事会意见

经审议，公司监事会认为：

本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。

### 五、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。  
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日