

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2024-014

昆山东威科技股份有限公司

2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：

- 每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币2.5元（含税）。
- 每股转增比例：A股每10股转增3股。
- 本次利润分配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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币267,076,995.80元。公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币151,427,452.93元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

截至2024年度4月25日，公司总股本229,632,000股。公司于2024年2月1日发布了《关于提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-003），并于2024年2月23日完成回购公司股份400,800股（公告编号：2024-010）。根据《上市公司股份回购规则》第十三条之规定：公司回购的股份不享有利润分配权；公司在计算利润分配时应当从总股本中扣减已回购的股份数量。因此，本次实际可利润分配股本基数为229,231,200股。本次利润分配方案如下：

1、以实施权益分派股权登记日的总股本扣除已回购股数为基数，即以229,231,200股为分红计算基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。本次拟派发现金红利57,307,800.00元（含税），占2023当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.85%。

2、以实施权益分派股权登记日的总股本扣除已回购股数为基数，即以229,231,200股为转增计算基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计拟转增股本68,769,360股，转增后公司总股本增加至298,401,360股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本方案尚需提交公司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25日召开第二届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》，并同意提交2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意《关于公司2023年年度利润分配案的议案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方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，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2024年4月27日