

## 天润工业技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现净利润 184,878,153.39 元，加年初未分配利润 2,175,905,778.49 元，减去 2023 年度按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 18,487,815.34 元，减去 2022 年度利润分配现金红利 56,972,858.90 元后，2023 年度末可供股东分配的利润为 2,285,323,257.64 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,439,300 股，按当前公司总股本 1,139,457,178 股扣减已回购股份后的股本 1,132,017,878 股为基数进行测算，现金分红金额为 260,364,111.94 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 66.62%。

具体派发现金红利将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，公司 2023 年度已实施的股份回购金额 18,252,139.00 元视同现金分红，结合上述拟派发的现金红利 260,364,111.94 元，公司 2023 年度现金分红总额为 278,616,250.94 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 71.29%。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会意见

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。公司董事会认为公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《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》及《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。同意将本预案提交股东大会审议。

### （二）监事会意见

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

## 三、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024年3月20日