

# 科达制造股份有限公司

## 关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司监事会及全体监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：每股派发现金红利 0.33 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,091,996,449.37 元，母公司净利润为 4,354,958,632.71 元，母公司期末累计可分配利润为 3,965,167,523.51 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扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 60,563,442 股，总股本 1,948,419,929 股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为 1,887,856,487 股，以此计算合计拟派发现金红利 622,992,640.71 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 29.78%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为人民币 338,502,489.53 元（含印花税、佣金等交易费用），经与公司 2023 年度利润分配方案中拟派发的现金红利合

并计算后，公司 2023 年度现金分红合计 961,495,130.24 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 45.96%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 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 3 月 25 日召开第八届董事会第二十八次会议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规。同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司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。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日