

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2024-022

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2024]0011002730 号），2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 80,072,779.57 元，其中：母公司实现的净利润为 72,658,836.59 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，须按照税后利润的 10% 足额提取法定公积金 7,265,883.66 元，减去分配 2022 年度股利 28,002,486.40 元，加上年初母公司未分配利润为 721,655,953.75 元，截至 2023 年 12 月 31 日，经审计母公司未分配的利润为 759,046,420.28 元。合并报表未分配利润为 728,554,896.28 元。

依据《公司法》和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：

以公司现有总股本 105,013,193 股剔除回购专户持有 659,400 股后 104,353,793 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），送红股 4 股（含税），不以资本公积金转增股本。预计派发现金股利人民币 18,783,682.74 元，预计送 41,082,118 股，送股后公司股本变更为 146,095,311 股。

公司最终以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公告日至实施权益分派股权登记日期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回

购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。回购专户股份不参与分配。

## **二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性**

本预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》等的规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；送红股有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

## **三、2023 年度利润分配预案的决策程序**

### **1、董事会审议**

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将该项预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **2、监事会审议**

公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次利润分配的预案。

### **3、独立董事专门会议审议**

独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的 2023 年度利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此，我们同意公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案，

同意将本议案提交公司董事会审议，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **四、相关风险提示及其他说明**

1、本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日