

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-035

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、利润分配方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现净利润 42,784,807.37 元，提取法定盈余公积 4,278,480.74 元，当年实现可分配利润 38,506,326.63 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 169,497,240.31 元。合并财务报表 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 32,188,855.93 元，提取法定盈余公积 4,278,480.74 元，当年实现可分配利润 27,910,375.19 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润 157,387,911.93 元。根据利润分配应以合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 157,387,911.93 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前经营发展需求，经董事会研究决定，本年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至本次董事会审议日，公司扣除回购股份后的总股本 155,269,900 股（具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本为基数分配），预计派发现金股利人民币 23,290,485.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配方案实施前，若公司股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 二、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

### 三、本次利润分配方案的决策程序

#### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：2023 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备案文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日