

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2024-030

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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：每 10 股派发现金红利 0.22 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户股份数后的股本为基数，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，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：综合考虑公司所在行业处于高景气阶段及自身发展战略等因素，公司需要储备较多的资金确保能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 800,844,324.77 元，公司母公司报表中累计未分配利润为 824,901,291.56 元。

经公司第四届董事会第五十五次会议审议，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户股份数后的股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。2023 年 12 月 31 日的总股本 1,960,899,360 股，其中公司回购专用证券账户内共有 7,885,980 股，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》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此参与本次利润分配的股本数为 1,953,013,380 股。以此计算，公司本年度合计拟派发现金红利

42,966,294.36 元（含税）。同时，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》相关规定，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金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用 98.42 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）回购公司股份，视同现金分红。因此，2023 年度公司现金分红总额为 4,395.05 万元，本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 5.49%。本次利润分配不以资本公积金转增股本、不送红股。

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，相应调整每股分配比例。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 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 800,844,324.77 元，2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 824,901,291.56 元，2023 年度公司现金分红总额为 4,395.05 万元（包括公司 2023 年度通过集中竞价方式实施的股份回购金额），占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

我国建筑业拥有巨大的存量市场。随着行业分工的不断深化，建筑工程机械设备租赁的渗透率将不断提升，市场空间进一步扩大。我国经济和市场的不断发展，推动包括高空作业车、民用钢支撑、地下维修维护领域等新兴增长市场不断涌现，各类设备的应用场景也不断丰富，为行业的发展提供了新的增长点。目前，我国建筑工程机械与设备经营租赁市场存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征，行业服务质量参差不齐，行业整合势在必行。随着行业的深化发展，具备资金优势、规模优势、运营能力、抗风险能力的中大型公司市场占有率将进一步提升，行业集中度将逐步提升。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司自设立以来，凭借设备品类齐全、业务渠道密集、服务水平领先等优势，经营业绩高速发展，市场占有率持续提升。同时公司持续加大数字化投入，在资产运营效率、服务标准化水平、内部流程增效、日常风险控制等方面持续收益，运营效率已逐步呈现行业领先。

公司以租赁服务为核心，通过数字赋能和激励策略，持续优化“渠道+运营+服务”三大核心要素，实现经营效率的持续提升。公司通过全国网点布局、小程序、APP、服务热线等多种手段构建线上线下业务及服务渠道，以数字化为底座、激励机制为核心，完成设备、人员、流程三大要素的效率迭代优化，实现设备采购、周转、维保等多个运营环节的全生命周期高效运营管理，并以客户需求为导向，提供提供设备、方案、安装、维保、运输等各类综合服务。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年，公司主营业务取得良好发展，实现营业收入4,443,581,615.61元，归属于母公司股东的净利润800,844,324.77元。

2024年，公司将继续延续既定战略，在设备采购、数字化建设、渠道建设、轻资产合作等方面加大资金投入。设备采购方面，公司将继续保持高空作业平台的采购节奏，并逐步推进以叉车为核心的多品类战略；数字化建设方面，公司将全面启动流程变革，将公司打造成以客户为中心的流程性组织，并结合AI和数字孪生等技术，打造智能化面向用户精益协同的产业2.0数字化平台；渠道建设方面，公司将持续完善渠道网络建设，并着力于增强网点广度、密度以及行业优秀人才的引入，同时积极拓展线上业务，稳步提升线上业务占比；轻资产合作方面，公司将结合前期合作经验，完善标准模式建设并加大拓展力度，推进轻资产模式持续落地。为有效推动公司战略目标落地，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合行业特点及公司战略目标对资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

（四）公司现金分红水平较低的原因

2024年，公司将持续推动产业数字化、AI化变革，大力推动线上化业务、多品类及多元化服务落地，持续践行轻资产战略，相关产品采购及运营过程中将产生较大的资金需求。为保障公司发展战略的顺利实施，更好地维护全体股

东的长远利益，基于上述考虑，董事会拟定 2023 年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于推动设备规模、数字化建设、渠道建设、轻资产合作等战略目标落地，为公司长期持续的发展提供资金支持；同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

三、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 15 日召开了第四届董事会第五十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《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。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议程序，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日