

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2024-008

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司

### 2023 年度利润分配预案公告

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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的概述

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司 2023 年实现的净利润为 64,164,263.74 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 320,510,982.27 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 344,583,195.06 元。

结合公司 2023 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：

以公司现有总股本 84,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 21,000,000.00 元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税）不变的原则，相应调整分配总金额。

#### 二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《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》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案已经公司独立董事专门会议、第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经审议批准后方可实施。

### 三、相关风险提示

1、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2023年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

2、本次利润分配方案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2024年4月19日