

证券代码：002296

公司简称：辉煌科技

公告编号：2024-015

河南辉煌科技股份有限公司

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 164,401,129.65 元；母公司实现净利润 114,222,495.34 元，按 10%提取法定公积金 11,422,249.53 元，加上以前年度未分配利润 621,180,000.38 元，减去已分配的现金股利 0 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 723,980,246.19 元，资本公积期末余额为 642,340,392.78 元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 389,580,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

本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》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的相关规定和要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

二、关于 2023 年度利润分配预案的进一步说明

（1）本次利润分配预案的原因说明

对于 2023 年利润分配方案基于以下原因：公司主营业务为轨道交通高端装

备的研发、生产、销售、安装和维护等，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。我国轨道交通行业近十年取得了瞩目的高速发展，随着高铁路网的日趋完善，和各城市轨道交通网的开通运营，设备更新改造需求随相关宏观政策的落地逐步释放，整体投资有望持续保持高位，市场容量巨大，公司研发创新及持续发展仍存在较大空间。公司在主营业务方面的研发投入仍需继续加大，以争取把握未来的市场机遇。

2021年，公司启动了新能源研发中心建设项目，以争取在新领域取得业务扩展，总投资15,000万元，该项目目前正处于建设阶段；2023年，公司已筹划新厂区（南院区）的基建项目，目前正在规划报批阶段，为适应周边地块的城市规划目标，也为满足新能源项目中试测试需求，本基建项目初步估算需要30,000—50,000万元的资金投入，具体后续落实工作尚需根据政府有关部门的批复方案进行细化。

鉴于公司运营及未来发展的资金支出需求，留存收益在提升公司的抗风险能力的同时，也保障了公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做到平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况

根据公司未来三年的战略发展规划，本年度利润分配预案基于公司未来业务拓展，留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，主要用于创新研发、产能扩充以支持市场扩张，确保业务的持续增长，有利于公司发展规划的推进实施。

（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利。

（4）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司一方面提升主营业务的市场占用率，发挥研发创新优势，加大产品市场推广力度，进一步提升经营的效率；另一方面，稳步推进在新能源领域的研发进展，争取尽快形成新的业务增长平台。公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提

下，结合实际经营情况和发展规划，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

三、本次利润分配预案的相关审核及审批程序

（1）独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）董事会审议情况

公司第八届董事会第八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（3）监事会审议情况

公司第八届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届监事会第八次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年4月19日