

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2024-024

成都雷电微力科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 每 10 股派息 4.08 元（含税），现金分红总额 69,966,208.85 元。
- 本利润分配预案公告后至实施前，公司因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因发生股本变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案

经天健会计师事务所审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 312,929,386.08 元，合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 305,244,353.95 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司本期按母公司注册资本 50%为限，提取法定盈余公积金 25,783,135.30 元；提取法定盈余公积金后，公司 2023 年度母公司实现的可供分配利润为 287,146,250.78 元，合

并报表中实现的归属于上市公司股东的可供分配利润为 279,461,218.65 元，2023 年末合并报表中累计未分配利润为 841,280,512.70 元。

公司在综合考量行业发展阶段、自身经营规划、经营资金需求、盈利能力、股东意愿、政策要求等多重因素后，遵照《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（2023 年修订）》的相关规定，拟定 2023 年度利润分配预案如下：

公司总股本为 174,967,506 股，扣除公司回购专户上股份 3,481,700 股后，以 171,485,806 股为基数，向全体股东每 10 股派息 4.08 元（含税），总额共计 69,966,208.85 元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低原则，确定按合并报表为基础，公司拟现金分红总额占 2023 年度合并报表中实现的归属于上市公司股东可供分配利润的 25.04%，本次分配后 2023 年末合并报表中累计未分配利润余额为 771,314,303.85 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，上市公司当年已实施的回购股份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。截至2023年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份815,100股，成交总金额为46,188,866.80元（不含交易费用）。因此2023年度公司现金分红总额为116,155,075.65元，占2023年度合并报表中实现的归属于上市公司股东可供分配利润的41.56%。

本利润分配预案公告后至实施前，公司因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因发生股本变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次议案的决策程序

（一）董事会审议情况

2024年4月18日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，会议审议通过本次利润分配预案。

（二）监事会审议情况

2024年4月18日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合了公司实际发展情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

三、其他说明

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

四、备查文件

1. 《第二届董事会第九次会议决议》；
2. 《第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日