

证券代码：688678  
转债代码：118043

证券简称：福立旺  
转债简称：福立转债

公告编号：2024-013

## 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积 转增股本方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 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减公司回购专用证券账户中股份为基数，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扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配(转增)比例不变，相应调整拟分配(转增)总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(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股东的净利润为 88,492,963.44 元，其中，母公司实现净利润 69,903,471.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 413,691,958.67 元。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》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配及资本公积转增股本。经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 174,160,711 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 2,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 51,648,213.30 元，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 58.36%。

公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股,截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 174,160,711 股,扣除回购专用证券账户中股份总数 2,000,000 股,以此计算合计转增 68,864,284 股,转增后总股本增加至 243,024,995 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,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整拟分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、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 19 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### (二) 监事会意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,监事会认为公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;符合《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的相关要求。

监事会同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十二日