

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-035

瑞鹄汽车模具股份有限公司 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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年期末合并报表口径可供分配利润为 595,754,789.27 元，其中，母公司口径 2023 年期初未分配利润为 286,798,971.69 元，2023 年度实现净利润为 142,300,378.87 元，扣除提取盈余公积 14,230,037.89 元，并扣除 2023 年分配的 2022 年度及以前的利润 54,990,476.94 元，截至 2023 年期末未分配利润为 359,878,835.73 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》等相关规定，公司拟以截至 2024 年 4 月 18 日的总股本 209,321,325 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人民币 62,796,397.50 元，占 2023 年度归属于母公司所有者的净利润的 31.05%，剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。

为便于以上利润分配工作实施，以上利润分配预案在股东大会表决通过后，由公司董事长或其授权代表办理上述利润分配事项。

二、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定，符合公司在《招股说明书》中的利润分配政策、股东回报及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，未损害公司股东利益。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

董事会

2024年4月23日