

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2024-010

债券代码：123226

债券简称：中富转债

深圳中富电路股份有限公司 关于公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》（以下简称“本次利润分配预案”），公司第二届审计委员会第八次会议审议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本次利润分配预案，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案的基本内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 1,241,127,632.50 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 26,269,345.56 元，母公司实现净利润 35,989,932.00 元。根据公司章程等有关规定，以母公司 2023 年度净利润的 10%提取盈余公积金 3,598,993.20 元，加上年初未分配利润 334,899,030.72 元，减去 2023 年度公司已实施年度利润分配的金额 28,127,360.00 元，2023 年末归属于上市公司股东的未分配利润总额为 329,442,023.08 元。2023 年末母公司未分配利润 159,172,429.37 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供分配利润为 159,172,429.37 元。

为积极回报股东，与股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章

程》的相关规定，拟经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，以公司总股本 175,796,000 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），合计拟派发现金红利 19,864,948.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为本次利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，与公司业绩成长性相匹配。同时兼顾了股东回报的合理需求，让全体股东分享到公司成长的经营成果。符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形。因此，审计委员会同意本次利润分配预案，并提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，与公司业绩成长性相匹配。同时兼顾了股东回报的合理需求，让全体股东分享到公司成长的经营成果。符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形。因此，独立董事同意本次利润分配预案，并提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2024年4月19日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。因此，董事会同意将此项议案提交股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2024年4月19日召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律法规及《公司章程》等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，监事会同意该议案的实施。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时报备，防止内幕信息的泄露。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- （一）第二届董事会第十一次会议决议；
- （二）第二届监事会第十一次会议决议；
- （三）第二届审计委员会第八次会议决议；
- （四）第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2024年4月23日