

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2024-027

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 179,018,655.43 元，母公司 2023 年度实现净利润 184,867,284.73 元，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司提取法定盈余公积金计 0 元，加上年初未分配利润 504,657,298.67 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 619,237,034.10 元，母公司累计未分配利润为 654,064,814.01 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 619,237,034.10 元。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于成长期阶段，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司 2023 年度利润分配预案具体如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.0 元（含税），以公司截至本次董事会会议召开日公司总股本 106,748,850 股扣除公司回购专用

证券账户中股份 1,257,962 股进行测算,公司合计派发现金股利 105,490,888 元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后公司总股本将增加至 138,396,116 股。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数,公司将按照“现金分红分配比例固定不变,资本公积金转增股本分配比例固定不变”的原则对现金分红总额、转增股本总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等相关规定,由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出,有利于全体股东共享公司成长的经营成果;实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响;以资本公积金转增股本,有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性,不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。综上所述,本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、已履行的相关审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,董事会认为:公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素,有利于与全体股东共享公司成长的经营成果,符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况,有利于公司的持续稳定发展。

董事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月22日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、其他情况说明

1、在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，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的范围，并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备案，防止内幕信息的泄露。

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

五、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2024年4月24日