

上海儒竞科技股份有限公司

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。

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“儒竞科技”）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

1、利润分配预案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 216,378,428.17 元，其中母公司会计报表中实现的净利润为 133,773,746.46 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 13,377,374.65 元，加上母公司 2023 年初未分配利润 78,740,069.81 元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 199,136,441.62 元。截止 2023 年末公司合并报表可供股东分配的利润为 582,865,783.57 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 199,136,441.62 元。

根据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，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2023 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出 2023 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 94,311,768 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），预计派发现金股利人民币 42,440,295.60 元（含税），不送红股，不进行资本公

积转增股本。

分配方案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、本预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

3、本预案与公司成长性的匹配性

报告期内，公司作为专业的变频节能与智能控制应用方案提供商，专注于电力电子及电机控制领域综合产品的研发、生产与销售，业务范围覆盖智能空调、热泵供暖、冷冻冷藏、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动与控制系统等多个领域。

本公司进入电子及电机控制领域时间较长，通过自主创新，构建了以电机控制、电源控制及系统控制技术、数字电源及电力电子变换硬件平台、电机设计平台为代表的三大技术领域，在此基础上形成了多元化的产品布局，建立了跨领域的经营模式，并不断优化创新发展理念，增强公司的核心竞争力积极推动经营活动高质量、高成长与可持续创新发展，已逐渐成为变频节能与智能控制应用方案领域具有较强竞争力的企业。

报告期内，公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及特点、公司发展阶段和趋势及公司关于利润分配的承诺，本次利润分配预案符合公司的发展战略和规划，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的短期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。

二、相关审议程序及意见

1、董事会审议程序

公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》。公司董事会认为2023年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。同意将该预案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议程序

公司第二届监事会第二次会议审议认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示及其他说明

本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2024年4月23日