

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-032

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2023 年年度利润分配预案情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润 153,704,597.68 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润 678,009,444.87 元。合并报表层面，公司期末累计未分配利润 1,281,549,028.01 元。根据证监会《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（2023 年修订）》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下：公司 2024 年 4 月 15 日的股本 514,950,614 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金股利人民币 1 元(含税), 共计派发现金红利 51, 495, 061. 40 元; 不送红股; 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 资本公积金转增股本共计 154, 485, 184 股, 转增后公司总股本为 669, 435, 798 股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准)。其中, 资本公积金转增股本的金额均来源于 2023 年年度报告的期末“资本公积——股本溢价”, 剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在本预案披露后至实施权益分派股权登记日前, 公司总股本发生变化的, 则按照分配比例不变的原则实施分配, 相应调整利润分配总金额。

二、 本次利润分配的决策程序

1、 董事会审议情况

公司第四届董事会第十九次会议, 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》, 本预案符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的利润分配政策和要求, 同意将 2023 年利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

2、 监事会审议意见

2024 年 4 月 23 日, 公司召开第四届监事会第十六次会议, 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的预案》。监事会认为: 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对上市公司利润分配政策的有关规定, 是基于公司目前实际经营状况以及未来可持

续发展的需求作出的，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司的长远发展和股东的长远利益。

三、 相关风险提示

本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配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。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

四、 备查文件

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十六次会议决议》；

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日