

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2024-016

苏文电能科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 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情况

经立信会计师事务所（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 7,840.33 万元，其中母公司实现净利润 7,185.23 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 77,865.77 万元，资本公积余额为 203,115.64 万元；母公司累计未分配利润为 77,786.23 万元，资本公积余额为 203,146.96 万元。根据有关规定，公司应按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 77,786.23 万元。

本着积极回报全体股东并与所有股东共享公司经营成果的原则，结合自身的股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提出 2023 年度利润分配预案，具体如下：拟以公司 2024 年 3 月 31 日总股本 206,965,146 股剔除回购专用证券账户中股份，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已回购股份 1,309,707 股，按照剔除 1,309,707 股后的股本 205,655,439 测算，预计合计派发现金股利 41,131,087.80 元，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

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，若在本预案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

二、2023 年度利润分配预案的合法、合规、合理性说明

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》及《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利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、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，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示及其他说明

1、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备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日