

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-043

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 19,090,663.32 元，提取法定盈余公积 1,909,066.33 元，根据“股权激励计划”撤销第二期、第三期限制性股票的现金股利 86,800.00 元，加上年初未分配利润 201,319,940.34 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 218,588,337.33 元；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 58,193,857.95 元，提取法定盈余公积 1,909,066.33 元，根据“股权激励计划”撤销第二期、第三期限制性股票的现金股利 86,800.00 元，加上年初未分配利润 271,237,285.70 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为 327,608,877.32 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 149,690,486 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,490.71 万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年

度。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、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的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《中国证券监督管理委员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》、《公司章程》及《上海能辉科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等制度关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

2024年4月23日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年4月23日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《上海能辉科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的有关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、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、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实

施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年4月25日