

证券代码：300787
债券代码：123193

证券简称：海能实业
债券简称：海能转债

公告编号：2024-054

安福县海能实业股份有限公司

关于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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并净利润128,780,872.64元，母公司实现净利润为39,374,837.26元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为908,591,427.05元，母公司累计未分配的利润为301,031,269.53元。

根据《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的净利润为301,031,269.53元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2023年度的利润分配预案为：

暂以目前公司总股本220,020,418股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,369,900股后的股本，即217,650,518股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税），合计派发现金股利人民币60,942,145.04元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增43,530,104股，转增后公司总股本将增加至263,550,522股。本次股利分配后剩余利润将结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若

因股权激励行权、新增股份上市、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 2 股，相应变动现金红利分配总额及转增股本总数。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本的合法、合规性

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考虑广大投资者利益和合理诉求的前提下制定，与公司的经营情况和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或对公司产生其他不利影响，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、独立董事审查意见

公司独立董事认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况及公司目前所处发展阶段，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的整体利益，符合《公司法》《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》等相关规定。因此，公司独立董事一致同意《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩情况相匹配，符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本案的议案》，并同意将该预案提交 2023 年年度股东大会审议。

五、相关风险提示及说明

1、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

3、本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日