

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

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

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字〔2024〕0011012661号），中瓷电子2023年实现归属于上市公司股东的净利润489,982,488.88元，母公司实现净利润344,609,361.53元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金34,460,936.15元，提取法定盈余公积金后，公司母公司报表中期末未分配利润为897,548,430.20元，合并报表期末未分配利润为1,643,930,429.34元。

公司2023年度利润分配方案为：公司以总股本322,180,614股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外，公司2023年末分配利润的30%用于提取任意盈余公积。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。

### 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2023年度现金分红比例为当年合并报表归属于上市公司股东净利润25.64%，低于30%，原因如下：

#### 1、公司所处行业情况及资金需求

鉴于公司处于发展期，公司重大资产重组事项已完成，加之募投项目的建设需求，在保障公司正常经营和长远发展的前提下制定相关的利润分配方案。公司的未分配利润用于公司的主营业务，第三代半导体器件及模块，电子陶瓷材料及元件的研发、生产，包括材料采购、模具开发及设备采购等。

#### 2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

#### 3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

#### 4、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，兼顾公司可持续发展、重视对投资者的合理回报，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。

### 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25日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《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（2023年修订）》等法律法规及《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司上市后分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

#### 2、监事会审议情况

2024年4月25日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《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）》等法律法规及《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司上市后分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

#### 四、其他说明

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。

#### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限  
公司 董 事 会  
二〇二四年四月二十五日