

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-041

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 26 日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将该议案内容公告如下：

一、2023 年度利润分配基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 20,315,888.09 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 236,936,152.86 元。

董事会拟定如下分配方案：以截止 2024 年 3 月 31 日的总股本扣除回购专用账户中已回购公司股份后 173,362,045 股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户持有本公司股份 3,613,800 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利人民币 3,467,240.90 元（含税）。

具体实施本次分配方案时，以股权登记日的公司总股本扣除回购专用账户上的股份数为基数，按照现金分红总额不变的原则实施利润分配。

二、利润分配预案的合法性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》、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》及《公司章程》等相关规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展状况及广大投资者的利益等因素拟定的，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

该预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、审议程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司第三届监事会第二十四次会议审议认为：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、无锡威唐工业技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、无锡威唐工业技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议；

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日