

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2024-019

山东隆基机械股份有限公司

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）实现净利润47,734,164.78元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金4,773,416.48元；加上以前年度未分配利润244,701,796.95元，减去2022年度对所有者分配50,139,396.12元，本年度期末实际可供投资者分配的利润237,523,149.13元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2023年度利润分配预案为：以公司总股本419,160,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的说明

公司2023年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，该预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会意见

公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司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，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2024年4月26日