

厦门厦工机械股份有限公司 关于控股股东履行利润补差承诺的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）的控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）于 2023 年 5 月 12 日向公司支付利润补差款 226,324,536.04 元（人民币，下同）。控股股东的利润补差承诺履行完毕。

一、关于控股股东利润补差承诺的概述

公司 2019 年 11 月披露《厦门厦工机械股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），《重整计划》的“预期盈利能力”部分载明：“通过上述多种措施对厦工股份进行提质增效，控股股东承诺自 2020 年开始未来三年累计归属于母公司的净利润不低于 4 亿元，差额部分由控股股东补足。”

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度审计报告，公司 2020-2022 年实现的归属于母公司的净利润合计为 173,675,463.96 元，三年累计归属于母公司净利润低于 4 亿元的差额部分为 226,324,536.04 元。

海翼集团 2023 年 4 月 27 日向公司发出《关于履行利润补差承诺的函》，确认将于公司 2022 年年报披露后 10 个工作日内向公司补足利润差额 226,324,536.04 元。具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《厦门厦工机械

股价有限公司关于控股股东履行利润补差承诺的公告》。公司 2022 年年报于 2023 年 4 月 28 日披露。

二、控股股东履行利润补差承诺的进展情况

公司于 2023 年 5 月 12 日收到海翼集团支付的利润补差款 226,324,536.04 元。

公司控股股东海翼集团已履行完毕利润补差承诺。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日