

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2024-008

## 铭科精技控股股份有限公司

### 关于收到公司实际控制人、董事长 2023 年度及 2024 年内 现金分红提议暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“铭科精技”）董事会于 2024 年 3 月 13 日收到公司实际控制人、董事长夏录荣先生提交的《关于提议铭科精技控股股份有限公司 2023 年度及 2024 年内现金分红的函》。主要内容如下：

#### 一、 提议的背景和目的

公司凭借优质的模具开发工艺沉淀，围绕汽车零部件主营业务板块持续深耕多年，拥有完整的模具设计、冲压、焊接、装配的全链条服务能力，并与客户保持良好的沟通合作关系。优质的客户资源积累和较早期的厂房、设备布局，使公司较同行业拥有更为优势的资金周转速度和生产制造成本，公司整体运营稳健且持续，近两年资产负债率保持在 20%左右，为公司战略业务板块发展提供充足的产能弹性，以便扩大产能。

公司一贯重视投资者回报，注重维护公司和全体股东的权益，近年来自满足分红条件的年度开始，持续进行现金分红。公司近年来的利润分配预案均符合分红相关法律法规以及《公司章程》的规定，是在兼顾公司未来发展规划以及股东利益的基础上制定的。2020 年度现金分红达 4,242.00 万元人民币，2021 年度现金分红达 4,949.00 万元人民币，2022 年度现金分红 3,535.00 万元人民币。近三年累计现金分红金额达母公司可分配利润的 70%以上，且超过近三年公司合并报表平均净利润的 40%。基于对公司长远发展信心、良好的财务状况及股东利益回报等因素的综合考虑，公司将持续推动全体股东共享公司经营发展成果，践行“提质增效重回报”的股东价值回报机制，主要措施包括：现金分红、股份回购等，持续增强广大投资者的获得感与幸福感。

#### 二、 关于持续提高股东回报暨 2023 年度及 2024 年中期现金分红的提议

提议公司未来在制定发展规划时，同步匹配股东回报三年规划，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，如稳定的现金分红、适时股份回购等，持续增强广大投资者的获得感。在统筹好经营发展与股东回报动态平衡的基础上，适度增加分红频次。除特殊情况，应进行中期现金分红。

提议公司 2023 年度现金分红方案为：以公司 2023 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利不低于 3.80 元（含税）。

同时提议公司结合 2024 年上半年实际经营情况，开展 2024 年中期分红。

建议 2024 年在 2023 年基础上进一步提升分红比例，具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。

### 三、提议人承诺

实际控制人、董事长夏录荣先生提请董事会就持续提高股东回报的提议予以研究、落实，制定具体方案，择机提交董事会、股东大会审议，并承诺将在相关会议决策时投“赞成”票。

实际控制人、董事长夏录荣先生承诺，在公司 2023 年年度董事会会议、2023 年年度股东大会审议上述“2023 年年度现金分红的提议”相关议案时，投“赞成”票。

### 四、董事会有关说明

公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为该提议具有一定的合理性和可行性，公司计划将上述分红提议进行专项研究、细化、落实，拟定具体利润分配预案，并提交董事会、股东大会审议，制定适宜方案积极推动上述预案获得审批通过，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。

### 五、其他说明

上述现金分红提议仅代表提议人的意见并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

铭科精技控股股份有限公司董事会

2024年3月13日