

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2024-026

上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司 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。

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司股东的净利润为 37,090,983.12 元，其中母公司实现的净利润为 6,144,891.79 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以母公司净利润 6,144,891.79 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 614,489.18 元后，母公司期末未分配利润为 79,316,032.38 元，公司 2023 年度可用于股东分配的利润为 79,316,032.38 元。

为了保障股东合理的投资回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，经综合考虑公司经营和发展情况，拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.60 元（含税）。共计派发现金股利为 7,200,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余可供分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《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，符合公司利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、相关审议和批准程序

上述 2023 年度利润分配预案已经过第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（一）董事会意见

公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司的实际情况，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利于公司的持续经营和长远健康发展，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，因此董事会同意将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承诺，将股东利益和公司长远发展有机结合，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，体现了公司对投资者的回报。

四、相关风险提示

1、此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、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。

3、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2024年4月27日