

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2024-036

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

## 恒锋工具股份有限公司

### 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具的标准无保留意见的《审计报告》(天健审(2024)3850 号)，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 135,195,830.82 元，母公司实现净利润 118,372,367.23 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 899,610,221.68 元，母公司可供股东分配的利润为 903,961,642.59 元。

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本 165,679,281 股扣减回购专用证券账户上已回购股本 2,059,474 股后的 163,619,807 股为基数进行测算，预计共派发现金红利 32,723,961.40 元(含税)。

如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发

生变化的，将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

## 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》《企业会计准则》、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》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、履行的相关程序

### 1. 董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定。因此，董事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 2. 监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 四、其他事项说明

1. 本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规及规范性文件规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记、备案知情人，并对该等知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露及内幕交易。

2. 本次利润分配预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 恒锋工具股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2024年4月26日