

## **晋西车轴股份有限公司**

### **2023 年度利润分配预案公告**

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：**

- 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.012元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

#### **一、利润分配预案内容**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 293,855,861.61 元。经公司第七届董事会第二十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,208,190,886 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,498,290.63 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 71.24%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月9日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过公司2023年度利润分配预案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

### （二）审计委员会和独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月8日召开第七届董事会审计委员会第八次会议和第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过关于公司2023年度利润分配预案的议案，并同意提交公司董事会审议。

独立董事专门会议审查意见：公司2023年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及公司《章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，同意公司2023年度利润分配预案。

### （三）监事会意见

公司于2024年4月9日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过公司2023年度利润分配预案。监事会审议后认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预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。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 4 月 11 日