

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2024-013

张家港富瑞特种装备股份有限公司 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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 147,107,327.10 元，母公司实现的净利润为-16,468,708.25 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润为 63,984,461.00 元，母公司可供分配利润为 24,645,024.98 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额和比例。基于此，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 24,645,024.98 元。

现拟定如下分配预案：公司 2023 年度拟以总股本 575,406,349 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）；不转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》对于利润分配的相关规定和公司的实际情况，具备合法性、合规性、

合理性。

二、审议程序及相关意见说明

1、董事会审议情况

2024年4月15日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年4月15日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》关于分配政策的相关规定，兼顾了公司的实际情况和发展需求，同意该利润分配预案。

三、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司已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，并对内幕信息知情人进行了备案登记。

2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2024年4月15日