

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-012

南京音飞储存设备（集团）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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司2023年度利润分配方案：每10股派发现金人民币 1.45元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例高于30%。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为142,005,040.66元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为633,430,689.43元。

公司处于经营规模快速发展阶段，2023年已经支付收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司的交易款以及马鞍山工厂、泰国智能工厂的建设款，2024年尚需支付上述项目的剩余款项，面临大额资金支出压力，并且随着公司系统集成订单增加，采购原材料金额和集成项目实施金额也相应增加。

但为了积极回报投资者，经董事会研究，应秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2023年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.45元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本300,702,900股，扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股，拟派发现金股利合计42,656,110.73元。2023年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.04%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于上市公司

公司股东平均净利润的 70.92%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

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 25 日召开第五届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日