

证券代码：300950

证券简称：德固特

公告编号：2024-028

青岛德固特节能装备股份有限公司

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，母公司实现净利润为 42,472,949.68 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 270,056,577.43 元。

结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 150,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 2,257.20 万元，不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。

本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。

二、2023 年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。

2、本预案尚需经公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 22 日