

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2024-029

转债代码：118033

转债简称：华特转债

## 广东华特气体股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发红利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

### 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，截至 2023 年 12 月 31 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币 457,158,070.78 元。2024 年 4 月 10 日，经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税）。截至公告披露日，公司总股本 120,493,021 股扣减公司回购专用证券账户中的股份 610,234 股，实

际可参与利润分配的股数为 119,882,787 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,941,393.50 元（含税）占 2023 年年度归属于上市公司股东净利润的 35.03%。

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为 19,824,333.57 元（不含印花税、交易佣金等费用），占 2023 年年度归属于上市公司股东净利润的 11.59%，上述回购计划还未实施完毕。

综上，本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的 46.62%。

公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方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 10 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》，同意本次利润分配方案，并提交股东大会审议。

### （二）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、资金需求等公司实际需求情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，

综上，监事会一致同意《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》并提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配方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）本次利润分配方案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日