

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-013

珠海英搏尔电气股份有限公司

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。

珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《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 2023 年度股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，2023 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 82,361,504.08 元，母公司净利润为 26,737,726.97 元。根据《公司章程》的有关规定，本年度提取法定盈余公积金 2,673,772.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 111,393,487.01 元，合并报表累计可供股东分配的利润为 245,236,145.68 元，公司资本公积为 1,286,740,003.79 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

二、关于利润分配方案的说明

1、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

2、2023 年度利润分配预案与公司成长性的匹配度

公司 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制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。公司留存未分配利润将主要用于主要业务经营以及补充流动资金，同时兼顾应对外部风险的必要资金需求，为实现公司长远规划提供坚实保障。

3、如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动，将按照“分配比例不变”的原则对分红总金额进行调整。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、监事会审议

公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，公司监事会认为公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

四、相关风险提示

1、现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析：本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024年3月30日