

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2024-010

中钢洛耐科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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 10 股派发现金红利人民币 0.32 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 70,035,131.60 元，2023 年末母公司可供分配利润为人民币 100,679,965.80 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.32 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,125,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 36,000,000.00 元（含税），占 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润之比为 51.40%。公司本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配现金红利总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，全体监事一致同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段及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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年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。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日