

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-012

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

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：

- 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 120,701,344 股为基数，每 10 股分配现金 1.50 元人民币（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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟分配总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润为 19,690,456.21 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 373,588,673.57 元。经董事会决议，公司 2023 年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。本次利润分配方案如下：

公司拟以 120,701,344 股为基数，每 10 股分配现金 1.50 元人民币（含税），共计派发人民币 18,105,201.60 元，公司本次拟分配的现金股利总额占公司年度归属于上市公司股东净利润的比例为 91.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司长期健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的约定，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2024年4月27日