

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2024-006

债券代码：110074

债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。
- 本次利润分配预案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公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 426,452,861.87 元，母公司净利润为 289,054,591.13 元，年末未分配利润为 624,805,478.27 元。经公司第八届董事会第二十三次会议审议，公司 2023 年度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，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 1.30 元（含税）。截止至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,079,177,952 股，拟合计派发现金红利 270,293,133.76 元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为 63.38%。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次 2023 年度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 3 月 16 日召开第八届董事会第二十三次会议，以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

该利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司发展需要的同时保障了对股东的现金的回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

三、相关风险提示

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日