

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-039

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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 0.51 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北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）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发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 37,638,709.92 元，期末可供分配利润为人民币 200,097,928.86 元；经公司第三届董事会第二十七次会议决议，本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司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股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元

（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2024 年 3 月 13 日，公司总股本 247,062,564 股(自 2024 年 1 月 26 日起至 2024 年 3 月 13 日，公司发行的可转债已转股 392 股，总股本由 247,062,172 股增加至 247,062,564 股)，扣除公司回购专用证券账户中股份数 22,801,783 股后的股本 224,260,781 股为基数，以此计算合计派发现金红利 11,437,299.83 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.39%。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

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

2024 年 3 月 18 日，本公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，其中董事冯柳江先生未出席会议，其他 8 位董事对上述议案进行表决并一致同意，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2024 年 3 月 18 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司 2023 年年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司 2023 年度利润分配方案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案及资本公积转增股本方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，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

营及长远发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年3月19日