

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-025

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

## 甬金科技集团股份有限公司 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：

- 本次利润分配以实施权益分配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，每 10 股派发现金红利 5 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公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案主要内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司 2023 年度实现归属于母公司净利润为人民币 45,301.17 万元，按照 2023 年度母公司实现的净利润的 10% 计提了法定盈余公积 2,257.74 万元，母公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币 92,492.19 万元，基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分配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，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。截至本公告披露日，公司总股本为 366,679,968 股，扣减回购专用证券账户 2,008,725 股，以此计算共计派发现金红利 182,335,621.5 元，占 2023 年归母净利润的 40.25%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 二、已履行的相关决策程序

### 1、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第四十七次会议并全票审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，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。董事会同意以 2023 年度利润分配股权登记日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 5 元（含税）。

### 2、监事会意见

公司 2023 年度利润分配方案兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结合公司近年业绩情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 16 日