

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-015

## 西安陕鼓动力股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.39 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

### 一、利润分配预案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称公司）母公司未分配利润余额为 2,643,925,246.93 元。2023 年度母公司净利润为 864,262,361.86 元，当年净利润的 10%提取法定盈余公积后，实现未分配利润 777,836,125.67 元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.39 元（含税）。截至公告披露日，公司总股本 1,725,929,033 股，以此计算合计拟派发现金红利 673,112,322.87 元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占当年归属于上市公司股东净利润的 65.97%。

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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第三十次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，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。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日