

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-025

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司

### 关于公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.09 元（含税）。
- 本次现金分红以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、现金分红方案内容

根据公司 2023 年年度财务报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 128,133.13 万元，母公司未分配利润为 6,871.92 万元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配 2023 年度利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。2023 年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 555,561,011 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,000.05 万元（含税），占 2023 年度归属母公司股东净利润的比例为 47.91%。

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 2024 年 4 月 19 日召开了第二届第二十六次董事会，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，监事会同意公司的利润分配预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司目前盈利状况良好的现状，兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值。符合利润分配原则，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。公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日