

## 上海众辰电子科技股份有限公司

### 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：

● 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟定利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。

● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

● 本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：本次利润分配预案主要考虑公司发展需要。为确保公司在未来的市场竞争中保持竞争优势，促进公司持续发展，公司需要持续加大产品研发投入及市场拓展力度，以保持公司在行业内的综合竞争力。累积未分配利润将滚存至下一年度，结合公司所处发展阶段、经营情况等各种因素，主要投向研发创新及日常生产经营活动。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 192,197,366.79 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 487,898,072.92 元。

为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专

用账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2024 年 4 月 25 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 148,771,851 股，公司回购专用账户中的股数为 42,500 股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数 148,729,351 股为基数测算，预计派发现金红利 20,822,109.14 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、利润分配预案的说明

公司 2023 年度现金分红比例低于净利润 30%，主要基于：

### （一）公司所处行业情况及特点

1、公司的主要产品变频器和伺服系统是工业自动化设备的重要组成部分，工业自动化设备广泛应用于国民经济的各个领域。为确保公司在未来的市场竞争中保持竞争优势，促进公司持续发展，公司需要持续加大产品研发投入及市场拓展力度，以保持公司在行业内的综合竞争力。

2、公司将密切关注行业发展动态和市场变化，合理安排资金使用，确保募投项目的顺利实施，并在保障公司长期发展的同时，积极寻求为股东创造更大价值的机会。

### （二）留存未分配利润的预计用途

公司累积未分配利润将滚存至下一年度，结合公司所处发展阶段、经营情况等各种因素，主要投向研发创新及日常生产经营活动。公司将严格规范资金管理，不断提升公司核心竞争力、扩充公司产品线、加大市场开发、营销网络建设等，确保公司长期健康地可持续发展，与投资者共享公司发展的成果，努力为投资者创造更大的价值，更好地维护全体股东的长远利益。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过，公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东大会召开时，将提供网络投票和现场投票，并

对中小股东投票结果进行单独统计并公告。同时，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证 E 互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。

#### （四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任、维护公司全体股东利益，公司将积极开展回购。2024 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)回购公司股份。截至 2024 年 4 月 25 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购公司股份累计 42,500 股，占公司总股本的 0.0286%，最高成交价格为 32.62 元/股，最低成交价格为 31.63 元/股，成交总金额为 1,360,397.00 元(不含交易费用)。

公司将一如既往地重视投资者回报，在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，以维护股东权益为宗旨，充分考虑对投资者的合理投资回报，兼顾公司可持续发展，与广大投资者共享公司发展成果。

### 三、相关审批程序及意见

#### （一）董事会审议意见

公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### （二）监事会审议意见

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和持续发展。同意本次 2023 年度利润分配的预案，并提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

#### （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司生产经营和长期发展产生不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会，审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海众辰电子科技有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日