

湖南宇晶机器股份有限公司

关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配及公积金转增股本预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 113,054,319.75 元，截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表中累计的可供分配利润为 369,344,610.17 元，母公司报表中累计的可供分配利润为 423,632,869.03 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司累计的可供分配利润为 369,344,610.17 元。

公司 2023 年业务经营情况良好，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司董事会经过审慎研究，确定公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案为：

1、拟以 2023 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），截至本公告披露日公司总股本 156,922,480 股，以此计算合计拟以现金方式分配利润 62,768,992 元（含税）。

2、不送红股，拟以 2023 年度利润分配股权登记日总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。

3、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于回购公司股份方案

的议案》尚未开始回购，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。若后期公司开始回购，将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利润分配基数。

4、如在 2023 年利润分配方案实施前公司总股本由于出现股权激励行权、可转债转股等情形发生变化的，按照变动后的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、相关说明

1、利润分配及公积金转增股本预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的相关要求等有关规定，符合公司的利润分配政策。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性和合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

2、利润分配及公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性公司本次利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利于进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的战略规划，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、利润分配及公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

4、利润分配及公积金转增股本预案需股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

三、履行的相关决策程序及相关意见

1、董事会审议情况

2024年3月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，全体董事对《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》进行了审议，一致同意公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案。

2、监事会审议情况及意见

2024年3月25日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，全体监事对《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》进行了审议，经审核，监事会认为，公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关要求，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案。

四、其他说明

本次利润分配及公积金转增股本预案需经公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2024年3月25日