

## 河南通达电缆股份有限公司

## 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，现将该分配预案的专项说明公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属母公司股东的净利润为 82,636,688.00 元，加期初未分配利润 593,436,020.64 元，减提取法定盈余公积金 10,587,007.92 元，期末可供全体股东分配的利润为 665,485,700.72 元。

依据《上市公司股份回购规则》（2023 年修订）第十八条规定，上市公司采用集中竞价方式回购公司股份的，视同现金分红。公司 2023 年度通过集中竞价方式，使用自有资金人民币 12,148,018.56 元（不含交易费用）回购公司股份。详见 2023 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-096）。

2023 年度利润分配预案为：2023 年度不另行派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 二、2023 年度不分配利润的原因

基于外部环境和现实条件，公司于 2021 年 12 月 10 日发布了《河南通达电缆股份有限公司“十四五”发展规划纲要》，明确了公司“511”发展规划目标，即用五年时间，实现年营业收入达 100 亿，年利税总额超 10 亿的经营目标。

2023 年在董事会的正确决策和引领下，公司取得了较好的经营成果，实现营业收入 55.73 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8,263.67 万元。

2024 年公司明确了各板块的发展方向及经营目标，以高质量发展新质生产力为经营导向，争取在 2023 年经营业绩的基础上实现营业收入同比增长 20%，并完成新能源汽车用线缆生产基地建设。上文中涉及的业务发展规划等前瞻性的陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。

董事会根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司经营发展实际情况及行业特征，近年来公司处于快速发展阶段，业务规模扩张较快，且电线电缆行业属于资金密集型行业，预计 2024 年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司持续生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意 2023 年度不另行派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

### 三、未分配利润的用途和计划

公司 2023 年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需要。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

### 四、履行的审议程序

#### （1）公司董事会审议情况

2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

#### （2）监事会审议情况

2024 年 3 月 28 日召开第五届监事会第二十次会议审议通过《2023 年度利润分配预案》，监事会认为：鉴于公司 2024 年日常经营对资金需求较大，为保证公司的持续经营能力，同意董事会拟定的 2023 年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。该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》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

### (3) 审计委员会审议情况

2024年3月28日召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》规定，未发现有损害股东特别是中小股东的情形，同意本年度利润分配预案。

### 五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年3月30日