

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-022

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司

## 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、2023年度利润分配预案情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2024]3148号）确认，2023年度归属于母公司净利润202,481,997.80元，提取法定盈余公积9,233,820.56元，加上年初未分配利润656,756,557.44元，减去2023年已分配利润30,672,651.70元，2023年末累计未分配利润为819,332,082.98元，资本公积金余额378,314,217.59元。

2023年度母公司实现净利润92,338,205.59元，提取法定盈余公积9,233,820.56元，加上年初未分配利润630,151,467.54元，减去2023年已分配利润30,672,651.70元，2023年末累计未分配利润为682,583,200.87元，资本公积金余额367,638,656.34元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润累计为682,583,200.87元。鉴于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会拟定公司2023年度利润分配方案如下：以306,515,037股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共派发现金30,651,503.70元；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“星帅转2”）转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因“星帅转2”转股导致公司总股本发生变动，公司将未来实施分配

方案时股权登记日的总股本为基数，保持每10股派发现金红利1.00元（含税）不变，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2023年修订）》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。

## 二、公司2023年度现金分红总额低于当年净利润30%的说明

### 1、现金分红总额低于当年净利润30%的原因

近年来，公司贯彻一体两翼“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”的发展模式，处于转型发展及业务稳步扩张的重要发展期，公司需要留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，用于产能建设、创新研发等资金需求。此外，为满足日常经营周转需要、保障履约、增强抗风险能力，公司需要保留一定的安全资金保障。

### 2、公司留存未分配利润的预计用途

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

### 3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司将通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，接受中小股东对公司利润分配的建议和监督。公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。

### 4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，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投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防范资金风险，以稳健的经营业绩回报广大投资者。

## 三、本次利润分配预案的决策程序

### 1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了

《关于2023年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

## 2、监事会审议情况

公司第五届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024年4月8日