

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2024-011

浙江金洲管道科技股份有限公司 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。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的具体内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 209,965,469.02 元，加年初未分配利润 704,836,656.77 元，减去本期提取的法定盈余公积 20,996,546.90 元，减去本期分配 2022 年度股利 26,026,776.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 867,778,802.89 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币 772,750,112.35 元。

董事会提议：从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共派发现金红利 31,232,131.20 元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、2023 年度利润分配预案的说明

报告期内，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 283,779,239.13 元。公司拟分配的现金红利总额为 31,232,131.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 11.01%，具体说明如下：

1、公司所处行业情况及发展阶段

公司专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售。2023 年经济复苏总体低于

预期，市场形势依然严峻。一方面，公司依托“国际国内双循环”、“一带一路”等国家重大发展战略，在巩固传统优势市场的基础上，加大国内市场拓展力度，同时加强国际贸易队伍力量，积极布局开拓海外市场，稳步构建国际发展格局；另一方面，根据市场形势发展及时进行产品升级和改造，适时开发应用于智能装备制造、新型清洁能源、大型建设工程等领域的产品。

2、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

虽然公司产品平均售价降低，行业利润空间压缩，行业内企业利润水平普遍出现下滑，但是公司通过一系列持续降本增效仍保持相对稳定的盈利能力。公司经营稳健、财务状况健康，公司现金流与有息负债规模匹配，具备满足经营发展所需的偿债能力。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须预留足额资金来满足研发投入、市场开拓、项目建设及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

3、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司自上市以来共募集资金 11.93 亿元，上市后注重股东回报，至 2022 年度累计分配现金红利 9.73 亿元，达到了募集资金额的 81.56%。最近三年（2020 至 2022 年度）共分配现金红利 4.16 亿元，占最近三年实现的年均归母净利润 4.02 亿元的比例为 103.5%。在面临行业竞争加剧形势下，为保障公司稳健、持续、健康发展，需积累适当的留存收益，以满足产品开发、市场开拓、偿还负债以及日常经营周转等需要。

三、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

本公司于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》。

（二）独立董事对现金分红合理性发表如下独立意见

公司独立董事冯耀荣、张莉和初宜红对该议案进行了审议，并发表独立意见如下：

该利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。公司长期坚持现金分红，鉴于公司正在实施的重大项目投资以及研发投入、产品开发、市场开拓等方面均需投入大量资金，本次利润分配方案保持适度现金分红比例，将更

多留存收益用于公司后续发展,有利于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报,利润分配方案符合公司实际。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。

(三) 监事会意见

监事会认为:公司董事会拟订的 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

(四) 公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

2023 年度利润分配预案将提交公司股东大会审议,股东大会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,充分保障了中小股东的投票表决权。公司计划召开业绩说明会对公司情况进行充分说明,此外还可以通过互动易平台、投资者热线等多渠道表达对现金分红决策的诉求。

四、公司为提高投资者回报水平拟采取的措施

公司将积极落实股东大会、董事会的各项决策与战略部署,专注于提高市场竞争力,充分利用现有资源,满足业务规模的增长需求,推动盈利水平的提升,以回报股东,与投资者共享发展成果,落实长期、可持续的股东价值回报。

五、相关风险提示

利润分配对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析:

公司在制订本次利润分配方案时,已经考虑了生产经营、项目投资对资金的需求,本次现金分红对公司现金流状况、生产经营没有影响。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第九次会议决议
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会议决议
- 3、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日