

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2024-021

北京新雷能科技股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2023年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度母公司实现净利润为 143,074,471.07 元，根据《公司章程》规定，按照母公司2023年实现净利润的10%提取法定盈余公积金14,307,447.11元；截至2023年12月31日，本年度母公司实际可供分配利润为 716,461,691.97 元，母公司年末资本公积余额 1,504,616,534.24 元。

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规范性文件及《公司章程》的相关要求，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2023年度利润分配预案如下：

公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣

减公司回购专用证券账户中持有的2,792,000股后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。本次利润分配不转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

截至本公告披露日，公司总股本542,498,469股，公司回购专用账户中共持有公司股份2,792,000股（不参与利润分配），以可参与利润分配的股数539,706,469股进行测算，公司合计派发现金股利53,970,646.9元。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每10股派发现金股利1元(含税)的原则，相应调整分红总金额。

二、2023年度利润分配预案对公司未来发展的影响

2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和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。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。

四、公司独立董事专门会议意见

公司全体独立董事核查后认为：公司 2023 年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利增强公司股票流动性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项。

五、董事会审计委员会意见

公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议该事项，委员会成员一致认为本次公司利润分配方案是基于公司实际情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了广大投资者的合理利益，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，能够保证公司正常经营和长远发展。

六、公司董事会意见

公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为本次公司利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

七、公司监事会意见

公司召开第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2023

年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司的2023年度利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了公司股东的当期和长远利益，符合公司和全体投资者的利益，全体监事同意本次利润分配预案。

八、其他

本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日