

山东威达机械股份有限公司

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、2023 年利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 166,392,766.33 元，母公司实现净利润为 175,502,948.09 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定公积金 17,550,294.81 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,294,776,032.45 元，母公司的期末未分配利润为 1,284,242,490.30 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2023 年度实际可供分配利润为 1,284,242,490.30 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 445,550,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司本年度拟派发的现金红利 53,466,020.16 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.13%。

二、相关决策程序及审核意见

1、董事会审议情况

2024 年 4 月 20 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《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。

2、监事会审议情况

2024 年 4 月 20 日，公司召开第九届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润

分配预案》。监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益；公司董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案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长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

在本预案审议前，公司及相关人员严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、第九届监事会第十八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日