

证券代码: 301029

证券简称: 怡合达

公告编号: 2024-021

## 东莞怡合达自动化股份有限公司

### 2023 年度利润分配方案的公告

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。

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案>的预案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 54,553.19 万元，其中母公司实现净利润 42,096.54 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为 154,053.97 万元，经审计母公司累计可供分配利润为 142,322.14 万元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，拟定 2023 年度利润分配预案如下：公司拟以截至目前总股本 577,708,128 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），合计派发现金股利 231,083,251.20 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

## 二、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》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

## 三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。

## 四、已履行的审议程序及意见

### 1、董事会意见

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的预案》，董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，亦不存在损害公司中小投资者利益情况。

### 2、监事会意见

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配方案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

## 五、其他有关事项

（一）本次利润分配方案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件：

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2024年4月22日