

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2024-012

## 电连技术股份有限公司

### 关于公司 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。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于母公司所有者的净利润为 356,154,239.61 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,959,659,008.50 元，母公司累计未分配利润为 1,987,849,163.24 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,959,659,008.50 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾全体股东共同分享公司经营成果，根据《中华人民共和国公司法》《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《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，现拟定 2023 年度利润分配预案如下：

截至公司董事会审议利润分配预案当日，公司总股本为 422,384,900 股，公司回购专户上已回购股份的数量为 3,559,700 股，拟以总股本扣除公司回购专户上已回购股份

后的总股本 418,825,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.58 元(含税),合计拟派发现金红利 149,939,421.60 元,占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 42.10%。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。本年度不转增,不送红股。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定,公司 2023 年度已实施的回购股份金额 43,628,902.00 元(不含佣金、过户费等交易费用)视同现金分红金额,纳入公司 2023 年度现金分红的计算比例。综上,公司 2023 年度实际拟分配现金红利共计 193,568,323.60 元(含 2023 年度实施的股份回购金额),占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 54.35%。

在本预案对外披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司享有利润分配权的总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

## 二、监事会意见

公司监事会认为:董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

## 三、独立董事专门会议审议意见

经核查,我们认为:公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力,预案内容与公司业绩成长性相匹配,充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于全体股东分享公司发展的经营成果及公司的长期稳定发展,符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的要求,不存在侵害中小投资者利益的情形。

## 四、其他事项

1、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息和内幕知情人的范围,并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1、《电连技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议》;

- 2、《电连技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议》；
- 3、《独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2024年4月22日