

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2024-017

湘潭电化科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议，均审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 352,331,604.76 元，未分配利润为 982,726,763.11 元；2023 年度母公司实现净利润 250,540,306.97 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司本期提取法定盈余公积 25,054,030.70 元，母公司 2023 年末可供投资者分配的利润为 488,555,044.23 元。

为积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司 2023 年度实际经营情况及未来发展规划，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 629,481,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），合计派发现金红利 105,752,927.78 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。若在本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，本次现金分红总额占公司 2023 年度归属于母公司所

有者的净利润的 30.02%。公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《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》《公司未来三年股东回报规划（2023-2025）》中关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合法性、合规性及合理性。

三、公司履行相关程序情况

1、公司董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

2、公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议，均审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、其他说明

本次 2023 年度利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第八届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第八届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《审计委员会 2024 年第 4 次会议纪要》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日