

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-037

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度期初未分配利润为 197,996,164.22 元（其中：母公司期初未分配利润 184,830,042.88 元），2023 年度实现归属于母公司股东净利润为 85,912,431.98 元（其中：母公司净利润 80,710,681.05 元），按《公司法》和《公司章程》的规定提取 10% 的法定盈余公积 8,071,068.11 元。截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 225,469,655.82 元，资本公积金为 719,586,988.04 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，2023 年度利润分配方案为：拟以 2024 年 4 月 19 日公司总股本 80,003,802 扣除公司回购专用证券账户中的股份 945,000 股后的股份数 79,058,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元人民币（含税），合计派发现金红利约 47,435,281.2 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增约 31,623,521 股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分

配预案的议案》，同意本次利润分配方案。该方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）监事会意见会议审议和表决情况

公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司持续健康发展；该预案不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会对此分配预案无异议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配预案尚须提交 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 29 日