

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2024-003

## 东风电子科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润人民币 134,165,969.17 元，加上年结转未分配利润 1,280,972,834.98 元，减去已分配 2022 年度股利 32,928,482.31 元，减去本年计提 10% 的法定盈余公积 23,105,277.25 元，减去提取的税后职工奖励基金 461,512.38 元，加上东风汽车零部件（集团）有限公司返还 2022 年分红 3,563,958.86 元，减去使用的企业发展基金 2,064,000.00 元，本年度未分配利润为 1,360,143,491.07 元。

公司拟定 2023 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 578,343,529.00 股，以此计算合计拟派发股利 40,484,047.03 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.17%。剩余未分配利润为 1,319,659,444.04 元转入下一年度。

公司 2023 年资本公积金转增股本方案：截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积金余额为 2,450,167,661.16 元，根据公司现有情况，拟定 2023 年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日