

## 安科瑞电气股份有限公司 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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二十三次会议，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、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 201,402,061.82 元，年末合并报表累计未分配利润为 875,602,044.08 元；母公司 2023 年度实现净利润为 224,777,591.29 元，年末母公司累计未分配利润为 841,072,150.31 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 841,072,150.31 元。

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司第五届董事会第二十三次会议决议日总股本 214,716,125 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金股利 64,414,837.50 元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 二、利润分配预案履行的审批程序

#### 1、董事会、监事会审议情况

第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会、监事会认为，2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则，并提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 三、风险提示

本次利润分配预案需 2023 年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、审计报告。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2024年3月30日