

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2024-027

深圳市凯中精密技术股份有限公司 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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配的预案》，现将预案的基本情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润76,718,600.89元，母公司净利润为62,910,148.05元，按《公司章程》规定，以2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,291,014.81元后，加上年初未分配利润，扣除2023年已分配2022年度股东现金红利，实际可供股东分配的利润为544,283,704.94元。

公司2023年度利润分配预案为：以总股本288,445,424股为基数（其中回购专用证券账户中已回购的股份数量为870,679股，根据《公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），向全体股东每10股派发现金红利0.81元（含税），共计派发现金23,300,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。

若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会意见

董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，同意《2023年度利润分配的预案》。

2、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。

3、监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2023年度利润分配的预案》。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年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、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见；
- 3、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年4月16日