

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-022

三变科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、 公司2023年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度末合并报表未分配利润为 231,615,005.84 元，母公司报表未分配利润为 233,143,524.59 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 231,615,005.84 元。

公司拟以 2023 年末公司总股本 262,080,000 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,862,400.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

二、 2023年度利润分配预案的说明

近年来，新能源发电行业发展迅速，公司组合式变压器产品在光伏、风电等新能源领域得到了较好的推广和应用，随着国家新能源发展布局提升，光伏发电、风力发电等行业发展趋势日渐明朗，公司规划对相关产品的研发投入、技术升级、产线扩能等工作将持续推动和落实，未来一段时间是公司提质上量、谋求高质量发展的关键时期，需要稳定的现金流保障各项业务的开展。

公司基于公司长远发展能力、盈利能力的的需求与稳定健康的投资者回报需求，拟定 2023 年度利润分配预案，符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等规定。

三、独立董事意见

董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

四、监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2023年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

五、其他说明

公司为中小股东参与现金分红决策提供了便利，公司股东大会以现场会议形式召开，并采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议
- 4、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此说明。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日