

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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个别及连带责任。

浙江环台精密机械股份有限公司（以下简称“公司”），结合当前实际经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定并经董事会研究决定，公司拟进行2023年度利润分配，具体情况如下：

一、权益分派预案情况

根据公司2024年4月19日披露的2023年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至2023年12月31日，挂牌公司未分配利润为36,149,613.65元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为10,000,000股，以应分配股数10,000,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派

发现金红利 6.90 元（含税），本次权益分派派发现金红利 6,900,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 18 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交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、备查文件目录

（一）《浙江环台精密机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《浙江环台精密机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月19日