

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2024-026

汇中仪表股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为 104,295,891.23 元，母公司净利润 105,388,553.15 元，本年度提取法定盈余公积 10,538,855.32 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 678,807,635.09 元，母公司未分配利润为 682,270,366.73 元。

公司 2023 年度利润分配拟以公司未分配利润为 678,807,635.09 元为依据（取母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低值），以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6 元人民币(含税)。现暂以截至 2024 年 4 月 22 日公司总股本 201,217,296 股扣除以集中竞价交易方式回购 2,003,059 股后的股份总数 199,214,237 股为基数测算，共计派发现金股利 31,874,277.92 元。

本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司截至 2024 年 4 月 22 日总股本为 201,217,296 股，其中公司以集中竞价交易方式回购的 2,003,059 股份不享受利润分配权利。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第九次会议认为：公司2023年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，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，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息

的泄露。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

汇中仪表股份有限公司

董事会

2024年4月22日