

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-009

## 金雷科技股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 411,796,815.46 元，其中，母公司净利润 465,188,796.58 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润 2,383,216,233.15 元，母公司累计可供分配利润 2,452,153,671.55 元。

为积极回报股东，与股东共享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 325,453,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 84,618,013.48 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会审议利润分配预案后至实施前，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。

## 二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

## 三、审议程序相关意见说明

### 1、董事会意见

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 2、监事会意见

公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。经审核监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其制定程序合法、合规，充分考虑了公司实际情况，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、其他

本次利润分配预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
  - 2、第五届监事会第十八次会议决议；
- 特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日