

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2024-007

绿田机械股份有限公司

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.5 元（含税），同时以资本公积金每股转增股本 0.4 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 851,684,689.40 元，资本公积金为人民币 578,820,729.17 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 123,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 61,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.24%。
- 2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2023 年末，公司总股本 123,200,000 股，本次转增后，公司总股本变更为 172,480,000 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2024年4月26日