

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2024-014

## 君禾泵业股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

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0.04元（含税），不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份数为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币36,619,184.77元，母公司净利润为人民币12,592,382.53元，母公司期末未分配利润为人民币279,662,740.87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扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至本报告披露日，公司回购专用证券账户中的股份数量为2,690,000股，总股本391,071,337股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为388,381,337股，以此计算合计拟

派发现金红利 15,535,253.48 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 42.42%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为人民币 96,801,358.16 元（不含交易费用），经与公司 2023 年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算后，公司 2023 年度现金分红合计 112,336,611.64 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 306.77%。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了本利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年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。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年4月26日