

证券代码：301125

证券简称：腾亚精工

公告编号：2024-023

南京腾亚精工科技股份有限公司 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。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

（一）利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润 4,765,767.12 元，提取法定盈余公积 2,678,083.44 元，加上合并报表年初未分配利润 90,202,335.60 元，扣除 2022 年年度实际派发现金股利 57,920,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 34,370,019.28 元。母公司实现净利润 26,780,834.37 元，提取法定盈余公积 2,678,083.44 元，加上母公司年初未分配利润 92,157,689.32 元，扣除 2022 年度实际派发现金股利 57,920,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 58,340,440.25 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

如下：以公司现有总股本 101,360,000 股扣除公司回购专户中已回购股份 365,200 股后的总股本 100,994,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 3,029,844.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 40,397,920 股，转增后公司总股本数为 141,757,920 股，不送红股。

若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前公司总股本发生变动，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红比例、转增股本比例不变的原则对分配总额进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》以及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，综合考虑了公司中长期发展规划和短期生产经营实际需要，保障了公司现金流的稳定性和长远发展，能够更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

二、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合公司发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的规定和公司实际情况，有

利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日