

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-029

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

2023 年度利润分配预案公告

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 10 股派送现金红利 2.90 元 (含税)。
- 本次利润分配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, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并将另行公告具体调整情况。

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, 爱柯迪股份有限公司母公司 2023 年年初未分配利润 1,773,312,012.98 元, 2023 年度实现净利润 814,533,376.99 元, 根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 81,453,337.70 元后, 扣除 2022 年度利润分配 203,150,746.68 元, 2023 年度可供分配的利润为 2,303,241,305.59 元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报, 并结合公司现金流量情况, 拟以实施权益分派股权登记日登记的股本数量为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.90 元(含税)。

2024 年 4 月 9 日, 公司完成向特定对象发行股票 66,371,681 股, 并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记、托管及限售手续, 按上述增发完成登记后的公司总股份数计算, 截至 2024 年 4 月 22 日, 公司总股份数为 963,594,253.00 股, 本次合计拟分配利润 279,442,333.37 元(含

税), 占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 30.59%。结余部分 2,023,798,972.22 元作为未分配利润留存, 至以后年度分配。2023 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本发生变动, 公司将维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

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 日召开第三届董事会第二十四次会议, 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》, 并同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定, 且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素, 同时能保障股东的合理回报, 有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素, 不会对公司经营现金流产生重大影响, 不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日