

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的可持续发展，同时考虑对投资者的回报，根据《公司章程》的有关规定，于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关预案公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 172,043,045.71 元，母公司未分配利润为 91,841,547.12 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 89,315,000 股，以应分配股数 89,315,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,863,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019

年第 78 号) 执行。

二、审议及表决情况

(一) 董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过, 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议, 最终预案以股东大会审议结果为准。

(二) 独立董事意见

独立董事同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。独立董事认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定, 符合公司当前的实际情况, 有利于公司的持续稳定健康发展, 不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东权益的情形。独立董事同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、风险提示及其他事项

(一) 本次权益分派预案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二) 本次权益分派方案需提交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。

(三) 本公司存在已发行且存续的优先股。根据《国务院关于开展优先股试点的指导意见》及《公司章程》相关规定, 若股东大会审议通过该权益分派方案, 本公司将在完全向优先股股东支付约定的股息之后实施。

(四) 本公司存在已发行且存续的可转债, 可转债尚未进入转股期。若股东大会审议通过该权益分派方案, 本公司将及时披露《转股价格调整公告》。

(五) 本公司存在已发行且存续的可转债, 且可转债已进入转股期。若股东大会审议通过该权益分派方案, 本公司将及时披露《转股价格调整公告》并申请办理可转债的暂停与恢复转股业务。

四、备查文件目录

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2024年4月29日