

证券代码：837768

证券简称：宇超股份

主办券商：东吴证券

宇超电力股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行权益分派的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、公司2023年度未分配利润情况及利润分配预案

根据宇超电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月30日披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008），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38,939,528.10元，母公司未分配利润为656,671.04元。公司本次权益分派方案如下：因公司业务发展的需要，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二、2023年度未分配利润用途

因2023年度公司业务发展的需要，经董事会研究，2023年度公司拟不进行利润分配。本次年度利润分配预案符合公司的发展需要。

三、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司2024年4月30日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，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。

四、备查文件目录

- （一）《宇超电力股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
（二）《宇超电力股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宇超电力股份有限公司

董事会

2024年4月30日