

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环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。

山西新环精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 30 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 39,303,051.10 元，母公司未分配利润为 9,163,171.97 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 68,687,333 股，以应分配股数 68,687,333 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 1.2375 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,500,057.46 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。

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 29 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2023 股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

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。

四、分配现金红利的合理性

(一) 增强股东信心，注重股东回报

为增强股东对公司发展的信心，与股东分享公司发展的阶段性成果，公司在充分考虑业务开展资金需求，兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并严格履行内部审批程序的前提下进行了现金分红。

(二) 合理激励公司员工

公司股东还包括通过持股平台间接持有公司股份的员工。持续稳定的分红有利于增强员工的归属感与获得感并提升了其工作积极性，促进公司保持良好发展势头，使公司与员工得以共同成长和发展。

(三) 现金分红方案对公司财务状况、生产经营的影响

在满足日常经营活动需要的基础上，公司董事会综合考虑公司的业务发展、资金规划、盈利情况和股东回报等因素，决议实施现金分红，与财务状况相匹配，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《山西新环精密制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2024年5月29日