

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司

关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的公告

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。

上海瑞纽机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，于2026年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于弥补因追溯调整而超额分配利润的议案》，对于弥补因追溯调整而超额分配利润事项说明如下：

一、 弥补因追溯调整而超额分配利润的概述

2024年4月、5月，公司先后召开第四届董事会第五次会议与2023年年度股东大会，审议并通过了《2023年度利润分配方案》。该方案以2023年12月31日的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，亦不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据企业会计准则对公司财务数据进行追溯调整，确认前述利润分配方案构成超额分配。

针对此情况，拟同意不再要求相关股东返还已分配的超额利润，该部分超额分配金额拟由公司2024年实现的净利润予以弥补。公司对因会计差错更正所导致的超额利润分配情形予以认可。

二、 审议和表决情况

2026年4月16日，公司召开的第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于弥补因追溯调整而超额分配利润的议案》，会议表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026年4月27日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于弥补因追溯调整而超额分配利润的议案》，会议表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事石桂峰、谢知默、顾卫国对本项议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 备查文件

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议
- 2、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日