

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2024-017

威腾电气集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 120,463,550.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 246,898,807.38 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 156,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,504,000.00 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 30.30%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《威腾电气集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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。

（二）其他风险说明

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。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日