

## 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

### 关于2023年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

#### 一、利润分配方案的基本情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币126,137,666.45元，合并报表2023年末可供分配的利润为人民币470,444,430.45元；母公司2023年度实现净利润人民币72,350,653.19元，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金人民币7,235,065.32元后，母公司2023年末可供股东分配的利润为人民币330,348,695.94元；截至2023年12月31日，资本公积余额人民币498,641,735.69元，其中股本溢价为人民币498,641,735.69元。

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了保障股东合理的投资回报，公司2023年度拟进行利润分配方案如下：鉴于公司实施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

以截止2023年12月31日的总股本190,890,000股扣除回购专户上已回购股份2,509,540股后的股本188,380,460股为基数测算，拟现金分红金额为37,676,092元

（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为29.87%。

本利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

## 二、本次利润分配方案的其他说明

### （一）现金分红总额低于当年净利润30%的原因

公司从长远稳定发展考虑，加快实施国内国外双轮驱动发展战略，全力配合核心客户需求，大力发展建设相关国内外重要基地，增强公司核心竞争力，从而走向可持续性发展。公司正处于业务稳步扩张的重要发展时期，结合公司战略及实施计划，公司需要留存一定的资金以满足公司业务规模增长的需要，用于产能建设、技术研发、市场拓展等。本次利润分配方案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### （二）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议2023年度利润分配方案的股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

### （三）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

2024年，公司将继续完善行业布局，充分发挥在长期生产经营过程中形成的客户资源优势、研发设计能力优势、良好的综合生产能力优势、优异稳定的产品质量优势、人才及经营管理优势等竞争优势，聚焦宠物行业功能性产品创新升级方向，持续加大产品研发投入，搭建高水平的研发平台与研发团队，通过新品类、新工艺、新材料的开发与应用，实现宠物产品功能性与安全性的提升，不断提高公司盈利能力和核心竞争力。2024年，公司将朝着更高的目标努力，寻找机会，

实现公司更大的发展来回报投资者。

## 二、履行的审议程序

### 1、董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

### 2、监事会审议意见

2024年4月25日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，未损害公司股东利益，同意公司2023年度利润分配方案。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024年4月29日