

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2024-011

## 江苏云意电气股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年年初未分配利润为 969,087,506.64 元，2023 年 5 月派发现金股利合计 31,375,971.50 元，2023 年度实现净利润为 283,840,960.47 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 28,384,096.05 元后，母公司可供分配利润为 1,193,168,399.56 元，合并报表可供分配的利润为 1,313,858,232.02 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 874,640,918 股扣除回购专户中持有的股份余额 20,329,900 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利 51,258,661.08 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购而发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

#### 二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。

该预案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

### **三、独立董事审查意见**

公司独立董事认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的行为，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将该预案提交公司股东大会审议。

### **四、其他说明**

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日