

## 成都唐源电气股份有限公司

## 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

## 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体情况

## 1、预案的主要内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2024CDAA5B0083），公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润107,881,056.26元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积5,702,922.09元，2023年末公司累计可供股东分配的利润为405,081,266.88元，2023年末公司资本公积为357,468,822.81元。

鉴于公司目前经营情况良好，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定如下分配预案：

以现有总股本109,369,397股为基数，向全体股东每10股派发现金2.92元（含税），预计合计派发现金红利31,935,863.92元（含税），占公司2023年度归属上市公司股东的净利润的29.60%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增32,810,819股，转增后公司总股本将增加至142,180,216股，本次不送红股。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。

公司利润分配及资本公积金转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例、转增股本比例固定不变”的原则，在公司权

益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算分配总额。

## 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次公司利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《现金分红监管指引》等法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

## 三、本次利润分配预案的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将此议案提交股东大会。

### （二）监事会审议情况

公司于2024年4月24日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

## 四、风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2024年4月25日