

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2024-015

## 浙江严牌过滤技术股份有限公司 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。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 65,617,347.02 元，2023 年末合并报表累计未分配利润为 175,051,668.64 元；母公司 2023 年度净利润为 51,551,676.72 元，2023 年末母公司累计未分配利润为 171,060,396.81 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供分配利润为 171,060,396.81 元。

公司 2023 年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，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，提出 2023 年度利润分配预案如下：

以总股本 204,804,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金红利 61,441,200 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将按照“现金分红总额不变”的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

上述利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于上市后股东未来三年分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

### **三、审议程序及相关意见说明**

#### **1、董事会审计委员会审议情况**

2024年4月18日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，全体审计委员会委员同意将该议案提交第四届董事会第七次会议审议。

#### **2、董事会审议情况**

2024年4月19日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司全体董事同意将本议案提交2023年年度股东大会审议。

#### **3、监事会意见**

2024年4月19日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司关于上市后股东未来三年分红回报规划》等有关规定，体现了公司对投资者的积极回报，公司2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

### **四、其他说明**

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2024年4月23日