

证券代码：301202

证券简称：朗威股份

公告编号：2024-009

苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司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。

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、利润分配预案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表可供分配利润为293,408,254.59元，2023年度母公司可供分配利润为268,665,958.42元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2023年度可供分配利润为268,665,958.42元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，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，为了更好地回报股东，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：公司拟以截至目前公司总股本136,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利27,280,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的合规性、合理性说明

公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司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，有利于公司长期健康发展。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。

三、审议程序及相关意见说明

公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次2023年度利润分配预案，并同意该议案提交2023年年度股东大会审议。

1、董事会意见

董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了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提交公司2023年年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2024年4月23日