

东风电子科技股份有限公司

关于 2023 年年度利润分配方案调整每股分配比例的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：**每股派发现金红利由 0.07 元（含税）调整为 0.07320 元（含税）。
- 本次调整原因：**由于公司回购并注销业绩补偿股份 25,317,359 股，公司总股本由 578,343,529 股减少至 553,026,170 股（回购注销日为 2024 年 7 月 11 日），按照现金分配总额不变的原则，公司对 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

一、经股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 578,343,529.00 股，以此计算合计拟派发股利 40,484,047.03 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.17%。剩余未分配利润为 1,319,659,444.04 元转入下一年度。公司 2023 年资本公积金转增股本方案为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积金余额为 2,450,167,661.16 元，根据公司现有情况，拟定 2023 年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、本次调整原因及每股分配比例情况

（一）本次调整原因

2024年7月11日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-030），因重大资产重组收购标的资产未实现2023年度业绩承诺，重大资产重组交易方东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“零部件集团”）需要对公司进行业绩补偿，根据《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”）及《东风电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》，公司以人民币1.00元的总价格对零部件集团合计持有的公司股份25,317,359股进行回购并全部予以注销，并于2024年7月11日注销完成，公司总股本由578,343,529股变更为553,026,170股。

（二）本次调整每股分配比例情况

公司根据参与分配的股本数量变动情况，按照维持分配总额不变的原则，对公司2023年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整。公司扣除重大资产重组业绩补偿股份25,317,359股后，实际参与分配的股本数为553,026,170股。按照原定现金分配总额40,484,047.03元不变的原则：

调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施2023年度权益分派股权登记日登记公司的总股本=40,484,047.03÷553,026,170≈0.07320元（含税，保留小数点后五位）。

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施2023年度权益分派股权登记日登记公司的总股本=0.07320×553,026,170=40,481,515.64元（含税，保留小数点后两位）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上，公司2023年度利润分配方案调整为：以方案实施前总股本553,026,170股为基数，每股派发现金红利调整为0.07320元（含税），实际利润分配总额为40,481,515.64元（含税，本次利润分配总额差异系由于每股取现金红利的尾数四舍五入调整所致），占公司2023年度合并报表归属于母公司净利润的30.17%，具体情况请以权益分派实施结果为准。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024年8月8日