

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-014

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟定2023年度不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司2023年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司2023年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需。
- 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为2,375,208,599.43元，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,116,885,327.69元。

经董事会决议，公司拟定2023年度不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,116,885,327.69元，母公司期末未分配利润为2,375,208,599.43元，公司拟定2023年度不进行现金分红，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

1、近年来，公司聚焦主业，以创新为动力，坚持技术驱动高质量发展，通过外延式并购及内生式增长相结合的战略举措，推动各业务生态的协同，实现公司高质量可持续发展。为能够更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局等不确定因素，以全球各行业领先客户的技术需要为导向，深度实践全球化经营理念，深化与全球战略伙伴密切合作，公司将进一步加快东南亚生产基地的设计建设和扩产。2024年，公司将进一步加大在越南和泰国的投资建设，加快越南和泰国购地进程和建厂规划设计，提升越南和泰国工厂的产能，为进一步开拓海外市场，完善全球化产能布局提供重要保障。同时公司也将在国内购买土地、投资建厂，进一步加大新能源及汽车零部件业务的产能储备。公司2023年资产负债率为65.07%，同比增长2.17个百分点。综合考虑公司长远发展和短期实际经营发展，统筹考量公司中短期资金需求状况及当前的负债状况，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行现金分红。

2、根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司2023年度的盈利情况及未来资金需求等因素，为推进公司各项经营计划的实施落地，公司2023年度拟不进行利润分配，有利于保障公司合理的业务发展资金需求，减少财务费用，有利于公司财务稳健运行，符合公司和股东的长远利益。

3、公司严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供各项便利。股东大会审议前，公司将通过多种渠道（包括但不限于投资者热线、邮箱、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东对本次利润分配方案的意见和建议。股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。

4、公司非常注重股东回报，自2015年上市以来以稳定持续的现金分红回馈投资者，已累计分红10次，分红总额达到32.93亿元（2014年度-2022年度），占期间归属于上市公司股东净利润的76.34%；公司最近连续三年（2021年度-2023年度产

生的净利润)累计现金分红11.48亿元,占该三年实现的年均可分配利润的132.38%。

未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东,在符合法律法规和公司章程规定的现金分红条件的前提下,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和股东回报的角度出发,与股东共享公司发展成果。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。董事会认为:根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段,结合公司2023年度的盈利情况及未来资金需求等因素,为推进公司各项经营计划的实施落地,公司2023年度拟不进行利润分配,有利于保障公司合理的业务发展资金需求,减少财务费用,有利于公司财务稳健运行,符合公司和股东的长远利益。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为:公司2023年度拟不进行利润分配的方案综合考虑了公司长远发展和短期实际经营发展,统筹考量了公司中短期资金需求状况及当前的负债状况,有利于保障公司生产经营的正常运行,实现公司健康、稳定、可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定,同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

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

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2024年4月30日