

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2024-017

重庆秦安机电股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

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：

- 公司 2023 年年度利润分配方案：每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049 股扣除公司回购专用证券账户中股份 6,232,174 股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配方案

（一）可供分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现净利润合并口径为260,726,069.69元。母公司2023年度实现净利润为466,769,508.13元，按10%提取法定盈余公积46,676,950.81元后，加上年初未分配利润1,091,153,659.53元，扣除2022年度分配的股利421,716,775.00元，母公司本年可供股东分配的利润为1,089,529,441.85元。截至2023年末，公司母公司货币资金余额为977,150,530.23元，持有的可灵活变现的交易性金融资产109,315,281.00元。公司稳健的盈利水平、充足的货币资金和可灵活变现的交易性金融资产具备现金分红条件。董事会根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案。

（二）利润分配方案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，截至本次股息派发股权登记日收市后，本公司回购专用证券账户持有的 6,232,174 股公司股份不参与本次利润分配。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049 股扣除公司回购专用证券账户中股份 6,232,174 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 216,282,437.50 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例占当年净利润 82.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

二、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 3 月 11 日召开第五届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

本公司于 2024 年 3 月 11 日召开的第五届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了本利润分配方案。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。因此，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股

东等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年3月12日