

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-040

转债代码：113061

转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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：

- 每 10 股派发现金股利 5.56 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4.5 股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的股本数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在利润分配预案披露之日至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股份数因可转换公司债券转股等事项发生变动的，公司拟维持上述每 10 股派发现金股利 5.56 元（含税）不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2023 年度实现净利润 754,590,880.36 元，按实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 75,459,088.04 元后，当年实现可分配利润 679,131,792.32 元；加年初未分配利润 3,812,658,276.18 元，扣除 2023 年已分配现金股利 510,248,373.09 元，2023 年末累计可供分配利润 3,981,541,695.41 元。

经董事会决议，公司拟定 2023 年度的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.56 元（含税）。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4.5 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股份数为 1,102,049,773 股。2024 年 1

月 26 日，公司完成向特定对象发行股票 60,726,104 股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记、托管及限售手续。本次增发完成登记后公司总股份数为 1,162,775,877 股。按上述增发完成登记后的公司总股份数计算，本次合计拟派发现金股利 646,503,387.61 元（含税），占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.06%。剩余未分配利润滚存至下一年度。

如在本利润分配预案披露之日至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股份数因可转换公司债券转股等事项发生变动的，公司拟维持上述每 10 股派发现金股利 5.56 元（含税）不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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 4 月 22 日召开了第五届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，有利于未来更好地回报股东，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）公司本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

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

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2024 年 4 月 22 日