

日月重工股份有限公司 2023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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，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可参与利润分配的总股本或回购专用账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，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，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 481,507,348.76 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 975,887,893.09 元。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等规定，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，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金股利 0.28 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,030,925,000 股，扣除公司回购专户中的 6,785,000 股，以 1,024,140,000 股为基数计算合计拟派发现金股利 286,759,200.00 元（含税），占公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润的比例为 59.55%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

2、不派送红股；不进行公积金转增股本。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

4、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、公司履行的决策程序

（一）审计委员会及独立董事专门会议意见

公司 2023 年度利润分配方案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。全体董事会审计委员及独立董事同意《2023 年度利润分配方案》并提交公司董事会审议。

（二）会议召开及审议情况

公司已于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配方案》，董事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

同日，召开第六届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配方案》。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此监事会一致同意本次利润分配方案，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，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。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2024年4月25日