

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2024-008

转债代码：118035

转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币323,007,404.32元；2023年度，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为64,189,983.55元。经第三届董事会第十次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本95,934,830.00股，以此计算合计拟派发现金红利22,065,010.90元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度归属于母公司股东的净利润比例为34.37%。2023年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红

股。

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

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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24日召开公司第三届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》，并同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2024年4月25日