

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-033

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

2023 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.94 元（含税）。公司资本公积不转增股本。
- 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，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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司股东的净利润为 137,380,649.86 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 169,352,507.63 元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司本年度不再提取法定公积金，2023 年度可供分配利润 169,352,507.63 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的相关规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2023 年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的公司总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.94 元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。以 2023 年 12 月 31 日的总股本（847,948,737 股）测算，2023 年度现金分红合计预估为 79,707,181.28 元。

本次利润分配的实际总额，将以权益分派股权登记日公司股本为基准，以每 10 股派发现金红利 0.94 元（含税）进行计算。

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比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚须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

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》，同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司 2023 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日