

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2024-032

华达汽车科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的公告

重要内容提示：

● 2024 年 4 月 26 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》。

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以公司 2023 年 12 月 31 日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 提请股东大会授权董事会在公司 2024 年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

一、2023 年度利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 198,767,943.51 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 19,876,794.35 元，加上年初未分配利润 933,592,194.79 元，减去 2023 年分配的 2022 年度现金红利

131,712,000.00 元，公司 2023 年末母公司可供股东分配的利润为 980,771,343.95 元。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的有关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年末总股本 439,040,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税)，总计派发金额为 153,664,000.00 元，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润 324,575,473.13 元的 47.34%。剩余未分配利润 827,107,343.95 元留存下一年度分配。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

二、 2024 年中期现金分红事项

为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更好规划资金安排，更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东大会授权董事会在公司 2024 年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。预计公司 2024 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

三、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 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更好规划资金安排，更早分享公司成长红利，公司按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东大会授权董事会在公司 2024 年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

监事会同意公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年度中期现金分红事项。同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性

判断，并注意投资风险。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月30日