

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2024-018

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 153,855,682.23 元，其中母公司实现的净利润为 156,937,136.41 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，提取 10% 的盈余公积 15,693,713.64 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 399,643,485.13 元，母公司未分配利润为 398,316,392.08 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供分配的利润为 398,316,392.08 元。

基于公司稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极回报投资者，与全体股东分享公司发展成果，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

（1）以截至目前的总股本 194,187,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 58,256,316.00 元，本次现金分红金额占利润分配总额的 100%。

（2）董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，该利润分配方案合法、合规、合理。

三、履行的审批程序

公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

1、董事会意见

2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、其他说明

1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2024年4月24日