

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-014

银川威力传动技术股份有限公司 关于2023年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。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年度合并报表可供分配利润为146,282,792.29元，2023年年度母公司可供分配利润为141,140,606.27元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2023年年度可供分配利润为141,140,606.27元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，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，为了更好的回报股东，公司董事会拟定2023年年度利润分配预案为：公司拟以截至目前公司总股本72,383,232股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），共计派发现金红利40,534,609.92元，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的合规性、合理性说明

公司2023年年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配方案与公司成长性的匹配性

2023年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

四、履行的相关审批程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案。

（二）监事会审议情况

公司于2024年3月27日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股

东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

五、相关风险提示

1、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2、本次2023年年度利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2024年3月29日