

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-023

思进智能成形装备股份有限公司 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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，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

1、利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 97,589,865.72 元，未分配利润为 456,097,853.35 元；母公司实现净利润 80,223,600.53 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母公司按 10% 提取法定盈余公积 8,022,360.05 元，加年初未分配利润 331,000,272.05 元，扣减本年度执行 2022 年度分派的现金股利人民币 58,749,012.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司可供分配的利润为 344,452,500.53 元，资本公积为 283,193,952.17 元。

根据中国证监会《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（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，董事会拟定了公司 2023 年度利润分配预案，主要内容如下：

公司拟以现有股本 236,627,965 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币 47,325,593.00 元(含税)；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在上述分配预案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳健的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、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）》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合行业平均水平、公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施不会导致公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司 2023 年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、审议程序及相关意见说明

1、董事会审议意见

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

2、监事会审议意见

公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分

配预案》的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营现状及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩相匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展，审议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

3、独立董事专门会议意见

经审核，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》《思进智能成形装备股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司目前实际情况，充分考虑了各类股东的利益，有利于保护公司及广大投资者尤其是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，同意将该议案提请公司董事会及股东大会审议。

三、其他说明

1、本次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，对相关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。公司董事会审议利润分配预案后若股本发生变化的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日