

## 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 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

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 317,646,506.17 元，其中母公司实现净利润 317,067,666.13 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 622,702,900.79 元。经公司第二届董事会第十一次会议决议，公

司 2023 年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 326,666,700 股，以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利 196,000,020.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 61.70%。

如在本公告披露之日起至公司实施权益分派的股权登记日期间，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。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **二、 公司履行的决策程序**

### **（1） 董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于 2023 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交 2023 年年度股东大会审议。

### **（2） 独立董事专门会议审议情况**

上述利润分配预案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司董事会提出的

2023 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （3）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司的 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定发展，同意将本次利润分配预案提交 2023 年年度股东大会审议。

## 三、 相关风险提示

（1）本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

（2）本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日