

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-19

新兴铸管股份有限公司

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 9 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的具体内容

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告确认，公司 2023 年初母公司可供分配的利润为 5,991,082,827.68 元，加上本年度母公司净利润 1,320,277,046.26 元，计提盈余公积 132,027,704.63 元，扣除上年度利润分配 518,343,188.27 元后，2023 年末母公司可供分配利润为 6,660,988,981.04 元。公司现有股份总额 3,990,058,776 股，2019 年 12 月至 2020 年 1 月以集中竞价的方式累计回购公司股份 38,884,636 股，于 2020 年 1 月 17 日向符合条件的 452 名激励对象授予限制性股份 36,094,469 股，截至本公告披露日，公司回购专户上剩余股份为 2,790,167 股(根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利)。

根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司现有股份总额 3,990,058,776 股扣除回购专户上剩余股份 2,790,167 股后的股本总额 3,987,268,609 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金 239,236,116.54 元。本次利润分配方案披露后至实施前，如出现股份回购等情形时，公司拟按照分配比例固定的原则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。

二、2023 年度利润分配预案的说明

2023 年度公司现金分红金额合计 239,236,116.54 元，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 17.71%，低于 30%，具体说明如下。

1、公司所处行业情况及发展阶段

公司所属行业为金属制品业，主要产品有离心球墨铸铁管及管件、钢铁冶炼及压延产品等，2023年钢铁行业步入下行周期，市场供需结构矛盾凸显，铸管行业景气度下行，供需矛盾加剧，市场竞争激烈，市场环境因素对公司的发展提出了新的挑战。面对严峻形势，公司将提升挖潜增效能力，组织研产销“三位一体”攻关市场，坚持目标倒逼，强化联动协同，降低生产成本、提高市占率，保障产品盈利能力。

2、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023年公司实现营业收入432.53亿元，实现归属于上市公司股东的净利润13.51亿元，受多种因素影响，公司产品整体毛利率比上年同期减少1.02%。公司经营稳健，财务状况良好，具有较强的偿债能力，随着公司战略布局的拓宽、发展战略新兴产业，预计投资资金需求将增加，为满足公司日常经营周转需要，增强抗风险能力，公司需保留适量的安全资金为保障。

3、公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

2023年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润扣除拟分配的现金分红的数额后，未分配利润结转至下一年度，用于补充公司营运资金，偿还有息负债，发展战略投资等，平衡公司债务结构，着力提高公司业绩水平回报股东。相关预计收益受宏观市场环境、行业环境等多种因素影响。

4、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

2023年度利润分配预案将提交公司股东大会审议，股东大会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，充分保障了中小股东的投票表决权。此外中小股东也可以通过业绩说明会互动、互动易平台、投资者热线等多渠道表达对现金分红决策的诉求。

5、增强投资者回报水平拟采取的措施

2024年公司将积极落实股东大会、董事会的各项决策部署，贯彻执行公司经营方针，坚持以市场、经营、产品为中心，保持战略定力，多措并举调整结构，对标行业先进，深化降本降费，时刻保持敏感性，有效防范化解关键环节和重点领域经营风险。保持良好的业绩水平以回报股东，与投资者共享发展成果，落实长期、可持续的股东价值回报。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况及意见

2023年度利润分配预案已经公司2024年4月9日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

2、监事会意见

2023年度利润分配预案已经公司2024年4月9日召开的第十届监事会第二次会议

审议通过，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会认为利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

四、其他说明

公司 2023 年度利润分配预案还须提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、第十届监事会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日