

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-021

深圳万讯自控股份有限公司 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。

重要提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税），不以公积金转增股本，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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（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25,100,759.32元，其中母公司实现净利润为77,957,934.46元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司以母公司净利润77,957,934.46元为基数，按10%提取法定盈余公积金7,795,793.45元后，母公司可供分配利润为76,294,064.95元，公司可供分配利润为290,091,112.40元。

公司根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》的相关规定，拟定2023年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元

(含税)。若以公司截至2023年12月31日总股本293,650,519股计算,拟合计派发现金股利人民币58,730,103.80元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在公司《2023年度利润分配预案》披露之日起至股权登记日期间,因可转换公司债券转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案符合《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》中的相关规定,符合公司利润分配政策、《未来三年(2023年—2025年)股东回报规划》以及做出的相关承诺。公司2023年度利润分配预案合法、合规,不影响公司资金运转需求和公司正常经营。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

经审核,监事会认为,董事会制订的《2023年度利润分配预案》符合《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2023年—2025年)》的规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,积极落实了现金分红政策,给予投资者稳定、合理的回报。因此,监事会同意公司董事会制定的《2023年度利润分配预案》。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年4月23日