

安徽龙磁科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，现将预案具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

（一）具体情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 73,886,220.30 元，母公司实现净利润 25,666,332.22 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 658,412,396.69 元，母公司累计未分配利润为 314,961,348.65 元。

现拟定 2023 年度利润分配预案如下：

公司拟按目前总股本 120,139,000 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,805,270 股、公司 2023 年限制性股票激励计划拟回购注销股份 767,096 股后 117,566,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 23,513,326.80 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。

利润分配方案发布后至实施前，若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。剩余未分配利润转结至以后年度。

本预案将提交股东大会审议。

（二）利润分配方案的合规性、合理性

本次公司利润分配方案符合《公司法》、《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》等法律法

规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，本次利润分配方案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，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，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。

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

2024年4月23日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2023年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2024年4月23日