

## 科德数控股份有限公司

### 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：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的重要发展阶段，资金需求较大，结合公司的战略规划、资金现状以及实际经营发展的需要，剩余未分配利润将用于公司日常经营、产能建设、研发等资金需求，更着眼于公司长远发展，有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

#### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 101,985,481.96 元，母公司期末未分配利润为人民币 261,547,431.78 元。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权

益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案具体如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本为 101,702,906 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 25,425,726.50 元(含税)，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 24.93%。剩余未分配利润结转至以后年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。董事会提请股东大会授权公司经营管理层实施与本次权益分派相关的具体事宜。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 101,985,481.96 元，拟分配的现金红利总额为 25,425,726.50 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，是基于公司所处行业情况及特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司是从事五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的设计、研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业。公司所处高端数控机床、高档数控系统及关键功能部件行业的情况及特点如下：

高端数控机床作为智能装备制造产业的重要组成部分，是国民经济和社会发展的战略性产业。近年来，由于我国航空航天发动机、船用螺旋桨、重型发电机转子等战略装备产业对高端数控机床自主可控的现实需求，国家持续加大了对高端数控机床产业的支持力度，我国高端数控机床行业的技术水平不断提高，少数优秀国内厂商生产的五轴联动数控机床在性能、功能方面已可以满足进口替代的需要。但在技术难度较高的五轴联动数控机床、数控系统和关键功能部件领域，

我国下游用户在可自由进口的情况下，仍主要选择国外的先进产品。目前国内高端机床国产化率不高，进口替代空间巨大。

其中五轴联动数控技术难度大、应用广，集计算机控制、高性能伺服驱动和精密加工技术于一体，是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一；五轴联动数控机床科技含量高、精密度高，专门用于加工复杂曲面，被认为是航空航天、船舶、精密仪器、发电等行业加工关键部件的最重要加工工具，研制需要具备极强的精密机床设计和制造技术，并与尖端的数控技术密切配合方可实现，产品研发和产业化难度极大。

作为国内高端五轴联动数控机床生产的领先企业，公司在生产、研发等核心环节持续投入，在巩固自身在行业中优势地位的同时，致力于打破国外巨头对高端市场的垄断格局，从而推进自主品牌产品的进口替代进程。

## （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内极少数自主掌握高档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业，通过多年来的持续研发创新，形成了目前具有自主知识产权和核心技术的高档数控系统类产品、高端数控机床及关键功能部件产品布局，能够实现对航空、航天等高端装备制造中的多种类型产品的研发制造，核心技术自主可控，“进口替代”能力强。公司拥有五轴联动数控机床、高档数控系统和关键功能部件的自主研发的核心技术，形成了四大通用五轴技术平台（立加、卧加、龙门、卧式铣车）和四大专用五轴技术平台（工具磨、叶片机、高速叶尖磨削、六轴五联动叶盘加工中心）。公司的五轴联动数控机床已经广泛应用于航空、航天、机械设备、汽车、兵船核电、模具、刀具等领域。

目前公司正处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的重要发展阶段，受制于产能限制，营收规模增长有限。公司在 2021 年 7 月上市后，又于 2022 年以简易程序向特定对象发行股票完成再融资，利用募集资金在一定程度上扩大了产能。2023 年，公司经营规模快速增长，盈利水平提升，经营业绩保持了较好增长，新增订单同比增长 65%。公司短期内主要发展目标：一是迅速扩大产能，以满足国内市场对高端数控机床的需求；二是持续加大研发力量投入，保持产品的市场竞争力及创新性。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2023年度，公司实现营业收入452,256,130.89元，较上年同期增长43.37%；实现归属于上市公司股东的净利润101,985,481.96元，较上年同期增长69.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,989,643.92元，较上年同期增长102.19%。主营业务毛利率46.03%，同比增加3.63个百分点。根据公司战略规划，公司处于快速发展的重要阶段，需要通过持续的研发投入、扩张产能以保证竞争优势和持续健康发展，为全体股东带来更好的投资回报。在此过程中，公司需要留存资金满足日常经营及产能扩建需要，为公司平稳发展提供资金支持。

2024年4月，公司完成2023年度向特定对象发行股票，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币588,003,397.17元，募集资金不足部分公司将采取自筹资金的方式补足。通过实施募投项目“五轴联动数控机床智能制造项目”、“系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目”和“高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目”，有助于公司进一步优化产能布局，并且扩大龙头产品的市场份额，提升收入规模和盈利水平。2024年，公司需要资金以持续加大研发投入，并加快推进募投项目建设，提升产量，快速实现订单交付。

### （四）公司留存未分配利润的确切用途

由于公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的重要发展阶段，需要大量资金以扩大产能和研发投入，保持产品的市场竞争力及创新性。结合公司的战略规划、资金现状以及实际经营发展的需要，2023年末公司留存的剩余未分配利润将转入以后年度，主要用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要，逐步扩大经营规模，促进公司快速发展，提升整体盈利能力，确保公司可持续发展，为公司及公司股东创造更多价值。

### （五）中小股东参与现金分红决策情况

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，为股东尤其是中小股东参与现金分红决策提供便利。在股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司通过投资者热线、公司邮箱及业绩说明会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见

和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司通过现场投票和网络投票相结合的方式召开股东大会，为中小股东参与股东大会决策提供便利，并对利润分配相关议案采用中小股东单独计票方式，保护中小股东的合法权益。

#### （六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司坚持以价值创造为本，并高度重视对投资者的合理投资回报，未来将在综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，结合公司利润分配政策、实际经营情况及未来发展规划，合理制定股东回报机制，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。2024年，公司将加快募投项目的建设，提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会审议情况

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

#### （二）监事会审议情况

2024年4月23日，公司召开第三届监事会第十次会议，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盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案的制定充分考虑了公司的战略规划、资金现状以及实际经营发展的需要，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。  
敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日