

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2024-019

## 湖北平安电工科技股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将分配预案有关情况公告如下：

#### 一、本次利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（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 165,787,801.52 元，母公司实现净利润为 96,758,358.39 元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的 10% 提取盈余公积金 9,675,835.84 元后，2023 年度当年母公司可供分配的利润 87,082,522.55 元，加上年初母公司未分配利润 124,681,017.32 元，减去 2022 年度利润分配 41,736,949.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 170,026,590.37 元，合并报表累计可供分配的利润为 530,072,001.82 元。

根据孰低原则，本年可供上市公司股东分配的利润为 170,026,590.37 元。结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出 2023 年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本 185,503,165 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.7 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，本次利润分配共派发现金红

利 50,085,854.55 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.21%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配。

在利润分配方案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

## 二、利润分配的合规性、合法性

公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的承诺。本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要。

## 三、利润分配预案的审议程序

### （一）董事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要。在利润分配方案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。监事会一致同意本议案。

## 四、其他情况说明

在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理办法》

《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

## 五、相关风险提示

公司 2023 年度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，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日