

## 温州意华接插件股份有限公司 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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZF10503 号）确认，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 122,183,080.20 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除报告期已分配的 2022 年度利润 25,600,800.00 元，报告期末母公司未分配利润为 141,271,129.27 元。公司 2023 年度利润分配预案：以公司最新的总股本 194,049,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、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，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

### 二、本次利润分配的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《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》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。公司 2023 年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。

### 三、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十次会议，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的结果审议通过了《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 2、监事会意见

公司 2023 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

### 四、本年度现金分红比例低于当期净利润 30%的情况说明

#### （一）公司所处的行业及特点

公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业，市场竞争激烈。近年来，公司业务发展较快，总资产、净资产、营业收入等持续增长，但资产负债率整体较高，利息费用支出较大，公司日常生产经营需要一定的资金储备及投入。同时，为防范相关风险，需要积累适当的留存收益，以更好的促进公司持续稳健发展。

#### （二）留存未分配利润的预计用途

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障。

#### （三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

#### （四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将保持稳健经营作风，拓展业务规模，巩固并提升核心竞争力，保障及提升主营业务盈利水平，为公司业绩增长带来新的盈利来源，实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

## 五、风险提示

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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十次会议决议》
- 2、《第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024年4月26日