

成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案

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。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议并审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案》，现将相关情况公告如下：

一、本次利润分配及资本公积转增的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年按照母公司报表口径净利润为-21,993,559.37 元，期末可供分配利润为 132,454,967.47 元，期末资本公积为 975,548,422.89 元。

根据公司经营管理实际情况，公司 2023 年度拟不派发现金股利、不分红股、不以资本公积转增股本。

该利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案》，董事会同意本次利润分配及资本公积转增预案并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会经审议认为董事会提出的《2023 年度利润分配及资本公积转增预案》符合法律、法规及公司章程关于利润分配的规定，符合公司经营实际及股东回报规划。

三、备查文件

- 1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2024年4月27日