

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。
- 本次利润分配及资本公积以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，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的股权登记日期间公司总股本发生变动的，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。

### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2023 年期末可供分配利润为人民币 278,015,755.77 元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 150,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 3,108,677 股，参与本次现金分红的股本为 146,891,323 股，以此计算公司合计拟派发现金

红利 44,067,396.90 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 74,456,846.40 元的比例为 59.19%，剩余未分配利润结转到下一年度。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 150,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 3,108,677 股，参与本次转股的股本为 146,891,323 股，以此计算公司合计拟转增股本 29,378,264.6 股，转增后公司总股本增加至 179,378,264.6 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准）。此外不进行其他形式分配。本年度不送红股。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 3,108,677 股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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长期发展。

2、公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日