

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2024-013

## 西安爱科赛博电气股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 每股分配比例：每股转增比例：每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本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。

● 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。

### 一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 28,649.09 万元。经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟 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，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.10 元（含税），不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 8,248.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 4,206.48 万元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.34%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31

日，公司总股本 8,248.00 万股，本次共计转增 3,299.20 万股，转增后公司的总股本为 11,547.20 万股。

如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

## 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 26 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过本次利润分配及资本公积转增股本预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

### （二）监事会意见

经与会监事审议，同意公司 2023 年度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，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.10 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

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。

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。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日