

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-015

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

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。

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开九届三十六次董事会会议、九届二十次监事会会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为488,732,096.82元。截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为159,015,911.18元。

根据证监会《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》《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》等规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，2023年度利润分配预案如下：

公司拟以实施2023年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东合计派发现金红利1.59亿元（含税），按公司截至2024年4月18日股本总额522,145,920股进行测算，拟向全体股东每10股派发现金红利3.045元（含税，暂定）。本年度公司现金分红比例为合并报表归属于母公司股东的净利润的32.53%。

公司可转换公司债券“英特转债”已于2021年7月12日进入转股期，目前处于可转债转股期间，实施权益分派股权登记日的总股本尚无法确定，公司拟维持现金分配总额1.59亿元不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，相应调整每股分配比例。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司九届三十六次董事会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

2、监事会审议情况

公司九届二十次监事会议以“5 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日