

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2024-018

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将分配预案公告如下：

**一、2023 年度利润分配预案的基本情况**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,920,992,940.01 元。

2023 年度母公司实现净利润 1,483,911,846.56 元，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 148,391,184.66 元，加上年初未分配利润 1,335,689,278.94 元，减去公司向全体股东支付的 2022 年度现金股利 716,972,510.40 元，减去公司向全体股东支付的 2023 年半年度现金股利 186,023,320.40 元，2023 年度实际可供股东分配的利润为 1,768,214,110.04 元。暂以股本 3,706,504,614 股为基数[注]向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发 926,626,153.50 元，公司剩余未分配利润结转下一年度。

注：公司股本 3,732,615,535 股，其中回购股份回购数量为 26,110,921 股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若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时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、《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》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

## 二、审批程序

1、公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

## 三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

## 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日