

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2024-018

江苏润邦重工股份有限公司 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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将公司2023年度利润分配预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人	公司董事会		
提议理由	结合公司2023年度经营业绩以及公司未来发展、资金需求等因素，在符合公司利润分配政策的前提下，积极回报公司全体股东，提出公司2023年度利润分配预案。		
-	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每10股	0	1.00	0
分配预案	为兼顾公司长远发展和股东利益，结合公司实际情况，2023年度利润分配预案为： 以本公司2023年12月31日总股本886,468,413股为基数，向全体股东每10股派现1.00元（含税），不转增，不送股。		
提示	后续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的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。		

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常生产经营、资金需求和长远发展的前提下，充分考虑公司全体股东的合理诉求

和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司目前正在推进实施进一步聚焦发展高端装备业务的战略转型方针，同时为了更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营资金需求和项目投资规划的前提下，提出的2023年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、监事会意见

经审核，公司监事会认为，公司2023年度利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2024年4月2日