

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2024-044

债券代码: 128056

债券简称: 今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

### 关于2023年度利润分配方案的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配方案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现营业收入4,409,409,167.47元，实现归属于母公司所有者的净利润73,453,705.16元。公司2023年母公司实现净利润44,956,383.41元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金4,495,638.34元后，加上年初未分配利润481,974,014.72元，减2022年度分红4,988,639.30元，公司2023年期末可分配利润为517,446,121.49元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，公司拟定2023年度利润分配方案如下：以截至目前公司最新总股本598,651,424股为基数，按每10股派发现金红利0.13元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润结转至以后年度分配。

若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总数由于可转债转股、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，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3

号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

## 二、利润分配方案的说明

### （一）公司2023年度现金分红比例低于当年净利润30%的原因

公司仍处于成长发展阶段，随着全球化战略布局的不断深入，产业规模不断扩大，产业布局全面提速。重点项目年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目、年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目等正加速推进中，因此公司需要留存一定的资金以维持日常经营周转、满足项目建设和保障公司业务发展。

### （二）公司留存未分配利润的用途和计划

综合考虑公司战略发展规划，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要、重大建设项目投资以及流动资金需求等，有助于公司中长期发展战略顺利实施。

### （三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议2023年度利润分配预案的股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

### （四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和提升投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防范资金风险，以稳健的经营业绩回报广大投资者。

## 三、相关审批程序及意见

### （一）董事会意见

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划等相关规定，同意提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2023年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、其他说明

本方案披露前，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。

#### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、2023年年度审计报告。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年4月26日