

浙江万胜智能科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 250,084,265.51 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，以 2023 年度母公司实现净利润 247,033,997.71 元为基数，提取 10%法定盈余公积金计 24,703,399.77 元后，公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润 564,094,217.63 元，母公司可供分配利润 568,228,810.06 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司 2023 年度可供分配利润为 564,094,217.63 元。

基于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合法律法规、公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司总股本 204,429,420 股为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案具体如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。

截至董事会审议之日，公司总股本 204,429,420 股，以此计算合计拟派发现金红利 122,657,652.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

2. 公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

截至董事会审议之日，公司总股本 204,429,420 股，以此计算合计拟转增股本 81,771,768 股，本次转增股本完成后，公司总股本将增加至 286,201,188 股。

若在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整利润分配金额和转增股本总数。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性与公司成长性的匹配性

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，具备合法性、合规性及合理性。

该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

三、董事会意见

2024 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《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》和《公司章程》等有关规定，符合公司确定的股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。公司全体董事同意将本议案提交公司 2023 年年股东大会审议。

四、监事会意见

2024年4月20日，公司召开第三届监事会第十六次会议，监事会经审议认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日