

## **国机通用机械科技股份有限公司**

### **关于 2023 年度利润分配预案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 146,421,932 股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体如下：

#### **一、2023 年度利润分配预案主要内容**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 4,004.80 万元。根据公司经审计的 2023 年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行 2023 年度利润分配：

按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），派发现金红利总额为人民币 14,642,193.20 元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为 36.56%。

#### **二、公司履行的决策程序**

- （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

## （二）监事会意见

公司第八届监事会第六次会议审议并通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

## 三、相关风险提示

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

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日