

隆鑫通用动力股份有限公司

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个别及连带。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《2023 年度审计报告》，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 583,421,845.98元，上年末未分配利润5,000,536,391.89元，提取法定盈余公积 0.00元，2023年实施2022年利润分配164,283,348.00元后，2023年末累计可供股东分配的净利润为5,419,674,889.87元。本次利润分配预案如下：

以2023年度利润分配股权登记日的总股本，每10股派发现金红利1.00元（含税）。以公司截至2023年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派发的现金红利共计205,354,185.00元，占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润的 35.20%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、关于利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件对公司利润分配的有关规定和要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

三、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25日召开的第四届董事会第四十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开的第四届监事会第二十二次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。

监事会认为：该利润分配预案符合公司实际情况、《公司章程》等有关规定，现金分红水平合理，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2024年4月27日