

## 江苏协和电子股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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0.35元（含税）
- 江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、2023年年度利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，母公司实现净利润为人民币52,144,537.66元，公司合并报表层面实现归属于上市公司股东的净利润为37,321,551.04元。截至2023年12月31日，母公司未分配净利润为人民币392,787,379.79元，公司合并报表层面未分配利润为人民币465,785,775.10元。经董事会决议，公司2023年拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,800,000.00元。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为82.53%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议、表决情况

2024年4月14日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该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

2024年4月14日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议并一致通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：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》等相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2023年度利润分配方案。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的盈利状况、资金情况、经营发展、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2024年4月16日