

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-017

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)拟每10股派发现金红利人民币3.75元(含税)，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.80股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。

一、公司 2023 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，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币269,606,258.21元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次现金股利分配、资本公积转增股本方案如下：

(1) 以截止2023年12月31日公司总股本80,002,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税)，公司共计派发现金红利人民币30,000,796.13元(含税)，占公司2023年度归属于母公司股东净利润的32.90%。

(2) 以截止2023年12月31日公司总股本80,002,123股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增4.8股，以此计算共计转增38,401,019.00股，转增后公司总股本为

118,403,142.00 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，分别以全票赞成的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，认为本次利润分配及资本公积转增股本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案尚需提交股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司持续经营发展和近期资金需求等因素，不会对公司经营活动的现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险，

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十八日