

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2024-009

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 166,003,609.42 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 651,291,883.86 元，母公司未分配利润为 510,134,436.52 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），公司不送红股、不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 158,781,708 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 807,805 股后的股本 157,973,903 股为基数，预计共分配现金股利人民币 55,290,866.05 元（含

税)，占归属于上市公司股东净利润的比例为33.31%。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并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 2023 年年度股东大会审议。

## 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 8 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方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。

### （二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年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

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日