

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-017

重庆川仪自动化股份有限公司

关于 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利0.75元（含税），每股转增0.3股
- 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）通过回购专用账户所持有的本公司股份（4.50 万股）以及拟回购注销的限制性股票（5.25 万股）共计 9.75 万股不参与本次利润分配及资本公积转增股本。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配及资本公积转增股本的 9.75 万股后的股份数为基数（截至本公告披露日，公司总股本为 39,499.50 万股，扣减不参与本次利润分配及资本公积转增股本的 9.75 万股后的股份数为 39,489.75 万股），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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并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公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

截至 2023 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积累计金额 243,259,068.40 元，已达到公司注册资本的 61.59%，2023 年度不再提取盈余公积。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等规定，公司持有的本公司股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。截至本公告披露日，公司回购专

户持有公司股份 4.50 万股。经公司第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过，公司拟回购注销限制性股票 5.25 万股，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 13 日披露的《川仪股份关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-014）。前述合计 9.75 万股股份不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 2,078,117,653.11 元。经公司第五届董事会第四十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与本次利润分配及资本公积转增股本的 9.75 万股后的股份数为基数，向股东分配利润及转增股本。川仪股份 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案（以下简称“本方案”）如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.75 元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为 39,499.50 万股，扣减不参与本次利润分配的 9.75 万股后的股份数为 39,489.75 万股，以此计算合计拟派发现金红利 296,173,125.00 元（含税），结余未分配利润 1,781,944,528.11 元结转以后年度。公司 2023 年度现金分红金额占当年实现的可供分配利润的 43.80%，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 39.82%。

2.公司拟以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股。截至本公告披露日，公司总股本为 39,499.50 万股，扣减不参与资本公积转增股本的 9.75 万股后的股份数为 39,489.75 万股，以此计算本次转增 118,469,250 股，转增后公司总股本为 513,411,750 股（含已回购未授予的限制性股票，转增后最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的结果为准），资本公积（股本溢价）减少 118,469,250.00 元。

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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2024 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第四十次会议以 11 票同意、0 票反

对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度资本公积转增股本预案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。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。

三、相关风险提示

本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本方案尚需公司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。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024年4月25日