

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-019

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

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 0.53 元（含税）
- 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、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 年度母公司净利润为 356,421,443.28 元，提取 10%法定盈余公积金 35,642,144.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 1,237,976,665.69 元。经第四届董事会第二十次会议决议，公司 2023 年度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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 561,062,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 297,363,065.11 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。本年度公司现金分红比例为 84.57%。

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/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《2023 年度利润分配方案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：

《2023 年度利润分配方案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

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。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日