

江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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：

- 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟以每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

- 本次利润分配以 2023 年度利润分配方案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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：由于目前公司销售规模不断增大，日常运营需求不断增加。公司坚持开拓创新，在聚焦主业、巩固原有优势的条件下不断拓展新业务，从而与原有业务形成上下游协同效应。综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 108,948,843.27 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 256,205,046.06 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 16,000,000.00 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 14.69%。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事以断路器、环网柜为代表的中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售，系目前我国中低压配电设备及关键部附件行业中研发、生产、服务能力位于前列的企业之一。

随着我国新型城镇化、工业转型升级、农业现代化和电力改革持续推进，新能源、智能电网、智慧城市、物联网、分布式能源、电动汽车和储能装置等行业快速发展，终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势，将加快配电网改造升级的需求释放。

国家能源局发布的《2023 年全国电力工业统计数据》中表明，截至 2023 年 12 月底，全国累计发电装机容量约 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%。其中，太阳能发电装机容量约 6.1 亿千瓦，同比增长 55.2%；风电装机容量约 4.4 亿千瓦，同比增长 20.7%。2023 年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用 3,592 小时，比上年同期减少 101 小时。主要发电企业电源工程完成投资 9,675 亿元，同比增长 30.1%。

无论是发电、用电量增加带来的智能配电网扩容，还是能源转型新能源发展及新型电力系统的建设，均需要大量新型电力装备的支撑，这给行业未来一段时期持续发展提供了源动力。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司当前正处于持续做大、做强主营业务，不断开辟新业务领域、拓展产品线的发展阶段。公司产品主要为定制产品，公司的客户群体主要为断路器及成套设备生产厂商、电力企业等，其产品需求呈现个性化、多样化的趋势，具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征。公司根据客户订单情况和对市场的预测制定销售计划，根据销售计划制定生产计划、采购计划。具体方式为先行与客户签订年度销售框架协议，并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存，之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。公司采用“以销定产、适量库存”的生产模式，“以销定产”有利于降低公司库存水平，减少资金和场地占用。同时“适量库存”可以满足部分客户较短的发货时间要求，保障供货及时性。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理，公司建立了 ERP 信息系统，该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理，保证了生产计划的科学管理和向客户供货的速度。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2023年度，公司实现营业收入1,964,287,071.53元，较上年同期增长22.06%，实现归属于上市公司股东的净利润108,948,843.27元，较上年同期增长44.57%。

公司不断推进新品研发、技术改进的前提下，不断向新能源及储能等应用场景拓展。近年来，公司大力拓展 C-GIS 断路器和智能成套电气柜产品业务，实施面向新能源发电市场的战略方针。随着公司业务规模的持续增长，公司对日常运营资金的需求逐渐增加。同时公司在技术研发、市场拓展、产品线延伸、人才队伍建设、子公司运营等方面的投入，也需要大量资金的支持。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

由于目前公司销售规模不断增大，日常运营需求不断增加。公司坚持开拓创新，在聚焦主业、巩固原有优势的条件下不断拓展新业务，从而与原有业务形成上下游协同效应。综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司计划将 2023 年度留存的部分未分配利润一方面将用于补充业务发展需要的部分资本性投入，另一方面也将用于补充营运资金等日常经营资金需求，从而进一步支持公司主业发展，满足公司生产经营需要，保障公司稳健经营和持续稳定发展。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以为投资者创造更多的价值的宗旨回馈广大投资者。

三、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

2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

（二）监事会意见

在充分了解《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，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。

2、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。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日