

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2024-034

湖南科力远新能源股份有限公司 2024年第一季度利润分配预案公告

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：

- 每10股拟派发现金红利人民币0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利24,983,113.74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，并将在相关公告中披露。

一、2024年第一季度利润分配方案内容

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币33,741,569.94元（未经审计）；截至2024年3月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币186,413,251.84元（未经审计）。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2024年第一季度利润分配方案如下：

公司拟向利润分配实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日前一交易日（即2024年4月24日），公司总股本1,665,540,916股，以此计算合计拟派发现金红利24,983,113.74元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在本次董事会审议通过利润分配预案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，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25日召开的第八届董事会第七次会议以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2024年第一季度利润分配预案》，该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开的第八届监事会第四次会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2024年第一季度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的2024年第一季度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，履行了必要的审批程序，同意该预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年4月27日