

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2024-009

上海徕木电子股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2023年度利润分配预案：拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税）。拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税），共计人民币21,767,351.72元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年度。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币553,541,838.65元。经第六届董事会第六次会议决议，公司2023年年度拟实施利润分配预案如下：

拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税），共计人民币21,767,351.72元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司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

1. 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过本利润分配

预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划。

（二）监事会意见

公司监事会于2024年4月25日召开第六届监事会第四次会议。公司监事会认为2023年度利润分配预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。同时符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。同意2023年度的利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司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。

上海徠木电子股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日