

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2024-024

## 上海创力集团股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配预案公告的补充公告

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。

公司于 2024 年 4 月 26 日在指定媒体披露了《创力集团 2023 年度利润分配预案的公告》（具体内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公告编号：2024-013）。现就利润分配预案内容进行补充说明，具体内容如下：

#### 一、本年度现金分红总额低于当年净利润 30%的情况说明

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、刮板运输机、快速掘进系统、连采机、掘锚一体机、集中供液系统、供配电系统、基于 5G+AI 技术的智慧矿山成套装备、煤矿智能化洗选成套装备等。公司所处行业为煤矿机械装备制造行业，目前国内煤矿企业开始向智能化煤矿转型新阶段。受宏观经济形势影响，煤机行业竞争日趋激烈，货款回收较慢。公司目前处于创新驱动，提质增效，提升服务，为建设一流智能煤机装备服务商发展的关键阶段。为满足客户对提升产品和服务品质的新要求，公司将逐步增加智能化煤机装备的研发投入，同时对生产车间实施改造，对大型生产设备升级换代，需要投入大量资金。此外，近几年来，公司在江苏、陕西、贵州、内蒙等地相继设立了子公司，相关项目的基建厂房、生产设备等需要一定的资金投入。

2023 年度公司实现营业收入 265,595.94 万元，较上年同期增长 1.84%；归属于上市公司股东的净利润为 40,160.69 万元，较上年同期下降 0.75%。公司总资产 663,676.77 万元，负债 289,907.49 万元，归属于母公司股东的净资产 361,227.32 万元。

作为国内高端煤矿装备制造制造商，公司为抓住自动化、智能化改革浪潮，不断加大对智能化煤机的研发投入，相关生产工厂也需大量资金投入进行技术改造以

应对不断增长的对高质量、高精度、高智能化产品的需求。此外，公司也不断推动公司数字化建设，完善公司及下属子公司的统一协调管理。在满足公司生产经营、转型升级资金的需求的前提下，公司提出了较上年度增长 50%的利润分配方案，本次利润分配方案在充分考虑了广大股东特别是中小股东利益，并结合行业及公司现阶段产业发展情况进行制定。

#### **(二)、公司留存未分配利润的确切用途**

公司留存未分配利润主要用于公司生产车间技术改造及生产设备更新、智能化产品研发投资、数字化创力建设及日常经营发展，使公司产品的竞争力及技术水平保持行业内较高水平，保证公司健康可持续发展。

**(三)、公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利**

公司 2023 年年度股东大会将以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式，为中小股东参与股东大会决策提供便利。为保障中小股东参与现金分红决策，公司计划于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就现金分红情况届时与投资者进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，回复投资者关心的问题。

#### **(四) 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施**

公司将持续聚焦主业，不断扩展国内外市场规模，加大研发投入，以更高质量的产品及优异的业绩回馈广大投资者。公司会严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，在条件允许的情况下，公司将结合行业发展现状、公司经营情况、资金需求等因素积极研究对投资者的回报政策，并适时启动决策程序，努力保证广大股东尤其是中小股东投资的稳定性和连续性，提升投资者的回报水平。（风险提示：该事不构成承诺，敬请广大投资者注意投资风险）。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日