

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-027

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，股权登记日的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扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 24,870,520.52 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供投资者分配的利润为 105,833,711.87 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公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，本次利润分配具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 109,858,870 股，扣减公司回购专用证券账户中 5,150,000 股后的股本为 104,708,870 股，以此计算合计派发现金红利 15,706,330.50 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东

的净利润的比例为 63.15%，占期末母公司报表中未分配利润的比例为 14.84%。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总额，并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。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

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 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；本次利润分配方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，实施该方案符合公司和全体股东的利益，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。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、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。

（二）公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日