

证券代码：603486  
转债代码：113633

证券简称：科沃斯  
转债简称：科沃转债

公告编号：2024-011

# 科沃斯机器人股份有限公司

## 关于2023年年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法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份和拟回购注销的限制性股票余额为基数，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或可参与分配的股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润846,106,445.17元，扣除法定盈余公积金62,898,193.76元（扣除后母公司法定盈余公积累计额已达到公司总股本50%的法定上限），加上年初未分配利润973,697,072.52元，扣除上年度分红515,158,536.60元，期末可供普通股股东分配的利润为1,241,746,787.33元。

本次利润分配预案如下：为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中的股份数量和拟回购注销的限制性股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2024年4月25日公司总股本576,462,773股，扣减不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份3,211,685股、拟回购注销的限制性股票7,261,400股后，即以565,989,688股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3

元（含税），以此为基数计算合计拟发放现金红利 169,796,906.40 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 149,942,046.97 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），将该回购金额与公司 2023 年度拟分配的现金红利 169,796,906.40 元（含税）合并计算后，公司 2023 年度现金分红金额合计为 319,738,953.37 元，占公司 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 52.24%。

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。

本次利润分配预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

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《2023年年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司制定的2023年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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）其他风险说明

公司2023年度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。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2024年4月27日