

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-024

泰瑞机器股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 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，股权登记日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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 85,836,840.70 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 575,674,618.79 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总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 295,567,442 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,335,116.30 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 51.65%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予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。

本次利润分配方案尚需提交 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

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划，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

经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等法律法规的相关规定。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日