

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2024-019

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 135,545,916.97 元，其中母公司实现净利润 284,442,325.78 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2023 年净利润 284,442,325.78 元计提 10% 的法定盈余公积金 28,444,232.58 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,432,763.52 元，母公司累计未分配利润为 53,702,204.41 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润与合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润 1,432,763.52 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2023 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

### 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因

公司于 2023 年 10 月 20 日召开首届董事会第二十六次会议及首届监事会第十七次会议，并于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，公司制定的 2023 年前三季度利润分配预案为：以未来公司实施利润分配方案时股权登记日的总股

本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 8.5 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案已于 2023 年 11 月 17 日实施完成。

鉴于公司已实施完成了 2023 年前三季度利润分配方案，结合公司当前经营情况和未来发展规划，为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度。

### **三、公司未分配利润的用途及使用计划**

公司未分配利润将累计滚存至下一年度，用于公司生产经营、新产品研发及市场拓展，满足公司日常经营需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供有力保障，力求公司股东利益最大化。今后，公司将一如既往地重视现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行利润分配相关政策，与投资者共享公司发展成果。

### **四、履行的审议程序**

#### **1、董事会审议情况**

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

#### **2、监事会审议情况**

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为本次拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2023 年度利润分配预案。

### **五、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

### **六、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2024年4月12日