

秦川机床工具集团股份有限公司 关于 2023 年半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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司股东大会审批，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

2023 年半年度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为 80,635,599.67 元，其中：2023 年半年度母公司实现净利润 26,262,177.93 元，加上母公司前期滚存未分配利润 185,292,824.15 元，2023 年半年度可供分配利润 211,555,002.08 元（2023 年半年度财务数据未经审计）。

公司拟以公司现有总股本 1,009,883,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 30,296,491.17 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司的总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规则和《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》关于利润分配的相关规定，利润分配有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具有合法、合规性。

三、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》，同意公司本次半年度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规则和《公司章程》关于利润分配的相关规定。公司本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业状况、未来发展战略和未来资金需求等因素，符合公司当前实际情况，并能有效保护投资者利益，有利于促进公司健康发展。因此，我们同意公司《2023 年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司经营及长期发展。

公司 2023 年半年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日