

山东圣阳电源股份有限公司
关于 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信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关内容公告如下：

一、本次利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润 173,575,975.54 元，母公司实现净利润 170,424,198.37 元，计提法定盈余公积金 17,042,419.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 616,845,917.26 元，母公司可供分配利润 610,758,826.13 元。

根据中国证监会《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》及《公司章程》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司业务开展及资金需求，董事会战略委员会拟定 2023 年度利润分配预案为：

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 453,868,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.57 元（含税），共计 25,870,532.60 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性及合理性

2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和股东回报等综合因素提出的，不会对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，符合公司战略规划和发展预期。本次利润分配预案中，现金分红总额占本次利润分配总额的 100%。本次利润分配预案实

施后，公司近三年（2021年、2022年、2023年）现金分红金额不低于最近三年实现的年均归属于上市公司股东的净利润的30%，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》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的其他说明

1、现金分红总额低于当年净利润30%的原因

面对全球经济形势复杂严峻、原材料价格持续波动、产业链供需加速博弈等不利因素影响，业内企业经营压力加大，行业整合加速，市场竞争日趋激烈。近年来，公司紧抓全球数字化和绿色低碳化快速发展的历史机遇，加快产业转型升级，总资产、净资产、营业收入、净利润等实现稳定增长。结合公司战略发展规划，为继续做大做强主业，公司将持续加大科技研发、产品支撑、数字化建设等方面的投入，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力。本次利润分配预案与公司所处行业情况、发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

2、留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营和长期发展资金需求，以支持公司各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及持续稳健运营提供有力保障。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。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，公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，在保证公司经营发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，统筹兼顾业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

四、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会五次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为，本次利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑了公司股东利益，符合《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》及《公司章程》等相关规定。同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第五次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，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 年度利润分配预案是在综合考虑公司经营发展资金需求及投资者回报等因素提出的，符合公司实际情况和未来发展规划，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合中国证监会《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》及《公司章程》有关利润分配政策的规定，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、风险提示

1、本次利润分配预案需经公司 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。

2、本次 2023 年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议

2、第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日