

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2024-012 号

南兴装备股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2023 年度财务概况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2024]0011011759 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 173,270,010.97 元，计提法定盈余公积 35,600,910.83 元，2023 年已实施的 2022 年度利润分配股利 177,273,547.80 元，2023 年已实施的 2023 年半年度利润分配股利 88,636,773.90 元，期初未分配利润 1,117,481,377.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可供分配的利润为 989,240,156.10 元。2023 年度，母公司实现净利润为 356,009,108.35 元，计提法定盈余公积 35,600,910.83 元，2023 年已实施的 2022 年度利润分配股利 177,273,547.80 元，2023 年已实施的 2023 年半年度利润分配股利 88,636,773.90 元，期初未分配利润 889,567,382.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 944,065,258.09 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 944,065,258.09 元。

二、2023 年度利润分配预案基本内容

根据中国证券监督管理委员会《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，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利59,091,182.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2023年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》《股东未来分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、大华审字[2024]0011011759号《审计报告》。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日