

## 武汉中元华电科技股份有限公司

### 关于 2023 年年度权益分派预案的公告

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。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议2023年年度权益分派预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况说明如下：

#### 一、2023年年度权益分派预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年初母公司未分配利润为 60,454,480.11 元，2023 年母公司实现净利润为 93,333,835.10 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补亏损后，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,333,383.51 元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为 120,413,354.90 元，合并报表可供分配利润为 91,438,229.06 元。

**2023 年年度权益分派预案：**以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 480,831,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

若公司在 2023 年度权益分派预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

#### 二、权益分派预案的合法性、合规性

本次权益分派预案符合《中华人民共和国公司法》、《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》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

本次权益分派预案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过。

### 三、相关审议情况

#### 1、董事会审议情况

2024 年 4 月 12 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于审议 2023 年年度权益分派预案的议案》。

#### 2、监事会意见

2024 年 4 月 12 日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于审议 2023 年年度权益分派预案的议案》，监事会认为：2023 年年度权益分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2023 年年度权益分派预案。

3、公司 2023 年度利润分配预案需经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十六日