

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-024

## 晶科电力科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配预案以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回购股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者净利润为人民币 383,379,649.25 元，2023 年末母公司报表未分配利润为人民币 217,323,996.00 元。

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东（公司回购账户除外）每 10 股派送 0.11 元（含税）现金红利。截至 2024 年 2 月 29 日，公司总股本为 3,570,954,622 股，扣除回购账户的股份 74,741,287 股后的余额为 3,496,213,335 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,458,346.69 元（含税）。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本或回购股份发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价259,982,214.72元（不含交易费用），2023年度公司以上述两种方式合计现金分红金额为298,440,561.41元，占公司当期实现的归属于母公司所有者净利润的77.84%。

上述利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十次会议，全票审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司2024年3月27日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，董事会拟定的2023年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司减轻财务负担和实现长远可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案是根据公司所处行业特点、自身发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑制定的，不会对公司经营现金流、正常经营和长期发展产生重大影响。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年3月29日