

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2024-027

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.043 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，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股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 60,175,637.74 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专户股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。公司现有总股本 430,027,650 股，扣减公司已回购股份 527,700 股，即以 429,499,950 股为基数，以此计算合计派发现金红利 18,468,497.85 元（含税）。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第八次会议审议并一致通过了《2023年年度利润分配方案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意2023年年度利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月26日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《2023年年度利润分配方案》。监事会认为，公司2023年度的利润分配方案符合公司的业务发展情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合上市公司现金分红的相关规范性文件，有利于更好地回报股东。监事会同意2023年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司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。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月30日