

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-015

江苏雷利电机股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案的内容

结合公司发展与未来资金需求，公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的公司总股本 317,018,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.6 元（含税），派发现金股利 177,530,345.44 元。

若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权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、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”出具的标准无保留意见的审计报告，按照母公司和合并报表孰低原则，2023 年母公司实现净利润 219,611,700.78 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 21,961,170.08 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 197,650,530.70 元，加上以前年度累计可供分配利润 372,726,839.25 元，母公司 2023 年实现可分配利润为 570,377,369.95 元。

本次利润分配预案是基于公司目前经营能力稳健，财务状况良好，并充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提出本次利润分配预案有利于全体股东共享公司经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、利润分配预案的审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。经核查，监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《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，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

3、独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事一致认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交 2023 年度股东大会审议。

五、相关风险提示

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后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

- 2、江苏雷利电机股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
 - 3、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议
- 特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2024年4月22日