

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2024-041 号

转债代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 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。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关内容公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司单体实现净利润为人民币 21,910.14 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,191.01 万元，加上年初未分配利润 88,279.86 万元，减去对所有者的分配现金 4,935.64 万元，公司年末可供股东分配的利润为 103,063.35 万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：

公司以现有总股本 626,019,920 股扣除回购专户持有股份 2,688,558 股后的股本 623,331,362 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现金红利共计 74,799,763.44 元人民币（含税）。

本次分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、本次利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配

2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

二、相关意见说明

1、董事会意见

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保

密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2024年4月24日