

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-053

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

2024年中期利润分配预案公告

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1.50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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为2,375,208,599.43元，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,116,885,327.69元。根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司母公司期末未分配利润为人民币2,626,081,848.12元，2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为602,488,899.23元。

基于对公司未来发展的预期和信心，为提升公司投资价值，积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，增强广大股东的获得感，推动上市公司高质量发展，在充分考虑公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，在不影响公司正常经营和长期发展的前提下，经公司董事会决议，公

司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基准实施分红。公司 2024 年中期利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2024年9月30日，公司总股本为573,707,440股，扣减拟回购注销首次授予的限制性股票195,440股后公司总股本为573,512,000股，若按此基数测算，合计拟派发现金红利860,268,000元（含税），占公司 2024 年上半年归属于上市公司股东净利润的142.79%，占2024年6月30日母公司未分配利润的32.76%。

由于公司发行的可转债处于转股期，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配比例不变，实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股数确定。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年中期利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展等因素提出的，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者的回报，同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、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远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方

可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2024年10月10日