

杭州老板电器股份有限公司 关于回报股东特别分红方案的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回报股东特别分红方案》的议案，现将具体情况公告如下：

一、分红方案内容：

截止2023年9月30日，公司未分配利润为9,100,012,593.83元。经公司董事会决议，公司拟实施特别分红回报广大股东。具体分红方案如下：

（1）、截止2023年9月30日，公司拟以股本944,094,916股为基数（现有总股本949,024,050股剔除已回购股份4,929,134股），向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计472,047,458.00元。

（2）、特别分红的目的：一是公司长期稳定健康发展的需要；二是在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心；三是积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。

（3）、自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、相关提示

（1）、本次分红方案综合考虑了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，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

（2）、本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年12月14日