

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2024-017

上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
- 本年度公司不进行利润分配，主要原因系考虑到公司的业务发展规划及目前所处的发展阶段等因素，以及公司在股份回购、研发投入等方面的短期资金支出，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司生产经营资金需求及未来可能面临的各种风险因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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，2023 年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 153,984,189.58 元，年末累计未分配利润 879,432,461.33 元，盈余公积金为 80,706,379.20 元，资本公积金为 1,326,244,656.18 元。2023 年母公司实现净利润 225,397,614.77 元，截至 2023 年年末母公司累计未分配利润为 676,704,241.32 元，盈余公积金为 80,706,397.20 元，资本公积金为 1,331,638,880.04 元。经本公司董事会第三届第十一次会议审议通过，公司 2023 年年度利润分配预案为不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、不进行利润分配的情况说明

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,公司期末可供分配利润为人民币879,432,461.33元。公司2023年度拟不进行利润分配是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑,具体原因分项说明如下:

(一) 公司所处行业情况及特点

公司所处行业为专用设备制造业领域中的炼化专用装备制造行业。我国炼油、石化行业正处于转型、调整阶段,炼化设备制造行业市场规模不断扩大,行业生产能力不断提高、国内炼油化工设备进口依赖度下降;同时,市场竞争愈加激烈、炼化领域先进技术变革带来石化产业链下游需求结构升级,“双碳”目标的提出更是对我国炼化产业低碳发展提出了更高要求。炼油、石化行业的发展对上游相关产品的质量和性能的要求越来越高,产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用设备行业带来新的市场机遇。石化专用设备行业整体解决方案细分领域众多、应用场景丰富、涉及众多下游碳三、碳四深加工产业链的延伸,需要多学科知识和技术的协同配合,属于技术密集型行业。行业内企业需要持续保持研发投入,储备丰富的技术经验、行业应用经验,不断升级现有产品与服务,才能够在行业中立足并建立竞争优势。

(二) 公司发展阶段和自身经营模式

2023年国内经济稳步复苏,下游需求逐步回暖,行业内公司经营状况呈现总体向好趋势。随着国家发展改革委和国家统计局出台《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》、以及工信部《推动工业领域设备更新实施方案》等相关行业政策的支持,当前,公司正处于业务规模不断扩大的高速发展时期。

作为石化行业专用设备提供商,公司产品一般以定制化大型炼化项目为主,产品交货期较长。公司的业务性质和结算模式决定了在业务规模快速发展的情况下,公司需要充足的营运资金以满足公司业务发展的需要。与此同时,公司正处于快速发展阶段,需要投入大量资金用于技术研发、产品升级及市场拓展等。

(三) 公司盈利水平及资金需求

2023年,公司实现营业收入为人民币295,857.72万元,公司归属于上市公司股东的净利润为人民币15,398.42万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润为人民币 16137.20 万元，主营业务综合毛利率为 20.52%，经营性现金流为人民币-59,746.19 万元。2024 年，公司将持续研发投入，加快研发重点项目进度，在现有的主营产品存在共通的技术和应用模式基础下，将产品应用场景积极向其他领域拓展。除此之外，公司于 2023 年 12 月 30 日发布了《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元(含)、不超过人民币 12,000 万元(含)。目前回购工作已经全面启动；公司将持续践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，积极采取一系列“提质增效重回报”的举措，切实提高上市公司质量、助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。在此过程中，公司需要更多的资金以保障公司业务的发展和回购目标的实现。公司管理层将努力做好经营工作,以价值提升为核心，力争为股东创造更多投资回报。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司所处的石化专用设备行业具有资金密集型的特点，面对行业发展所带来的机遇和挑战，公司需要在产品的各环节进一步加大投入，特别是需要不断实现技术创新、产品迭代，巩固公司的竞争优势和市场地位，为长远发展做好规划和积淀。公司留存的未分配利润将转入下一年度，用于增加产品研发投入、扩大生产经营规模、拓展新市场、以及提质增效进行股份回购事项等。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，

公司于 2024 年 1 月 6 日发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，拟使用不低于人民币 8,000 万元(含)且不超过人民币 12,000 万元(含)自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。未来公司将努力做好业务经营，同时高度重视投资者回报，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，实现“连续、稳定、积极”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

三、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 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，该利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。

四、相关风险提示

公司《2023 年年度利润分配预案》综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日