

(上接B448页)

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
1.基本情况
营口金辰会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业...

2.人员信息
首席合伙人肖厚发,截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师2,395名...

3.业务规模
容诚会计师事务所经审计2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入2,94,019.07万元,证券期货业务收入13.5,168.13万元...

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年度审计业务,审计收费总额为42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、机械装备制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装修和其他制造业)及信息技术、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施服务业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及生产热水供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业、金融业、房地产业等多个行业...

4.投资者保护情况
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险符合相关要求...

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023年9月21日,北京金融法院就乐视视网络信息科技(北京)股份有限公司(以下简称“乐视视”)证券虚假陈述责任纠纷案(2021京74民终111号)作出判决,判决乐视视网络信息科技(北京)股份有限公司(以下简称“乐视视”)共同承担民事责任...

5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政监管措施12次、自律监管措施1次、自律处分4次...

14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自处罚1次,27名从业人员3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自处罚1次,27名从业人员3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自处罚1次,27名从业人员3名...

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:闫长涛,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业,2023年评为营口金辰机械股份有限公司提供审计服务,近三年签署过七乐化学、桃李面包、芯源微等多家上市公司审计报告...

2.上述相关人员的诚信记录
项目合伙人闫长涛、签字注册会计师王丽旭,项目质量负责人郎海虹近三年内未曾因执业行为受到行政处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、自律处分...

3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形...

4.审计收费
审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费...

本期年报审计费用为98万元,较上期审计费用未发生变化。
本期中期审计费用为0元,较上期审计费用未发生变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会履职情况
公司于2024年4月23日召开第四届董事会审计委员会2024年第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,董事会审计委员会同意续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的执业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为其在担任公司2023年度审计机构期间严格遵守《证券法》等相关法律法规的要求,具有证券、期货相关业务资格及丰富的从业经验,诚信记录良好,能够胜任公司2024年度审计工作,为出具具有公信力的审计报告提供专业、公正、客观的审计服务,符合公司利益和全体股东的利益,同意续聘该会计师事务所的审计机构并授权公司董事会、全体股东特别是中小股东利益的维护。我们同意续聘相关议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第五次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

(三)本次聘任会计师事务所的决策程序尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2024-049

营口金辰机械股份有限公司关于公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.20元(含税)。
● 本次利润分配拟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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 利润分配预案内容:
经营概况:截至2023年12月31日,公司实现营业收入129,130,540.56元,归属母公司净利润1,718,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:
公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

● 利润分配预案内容:
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年3月31日,公司总股本138,593,088股,以此计算合计拟派发现金红利2,078,617.60元(含税),占2023年度归属母公司股东的净利润的30.83%。

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《营口金辰机械股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,合法有效。

二、董事会审议情况
(一)会议审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)会议审议通过了《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)会议审议通过了《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)会议审议通过了《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)会议审议通过了《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)会议审议通过了《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)会议审议通过了《关于公司2023年度年度报告及其摘要的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)会议审议通过了《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)会议审议通过了《