

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-015

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度合并口径归属于母公司股东的净利润 90,958,469.34 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 149,813,036.59 元。

鉴于公司目前正处于扩大产能建设期间，所需投资金额较大，公司从实际经营情况出发，综合考虑未来战略发展规划，为满足公司日常经营，保障产能提升计划顺利完成，兼顾公司及全体股东的长远利益。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2022 年度利润分配方案如下：

不派发现金红利，不送红股，拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 121,532,581 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 97,226,065 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 218,758,646 股。（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

公司 2022 年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。

二、监事会意见

监事会认为，公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司现阶段的经营情况和未来经营发展，具备合法性、合规性及合理性。不存在损害公司和广大中小投资者的利益，监事会同意本次利润分配预案。

三、独立董事意见

经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的经营情况和未来经营发展需要，该预案符合公司确定的利润分配政策，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。独立董事一致同意《2022 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交 2022 年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议》。
- 2、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议》。
- 3、《独立董事关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此说明。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 4 日