

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-035

## 上海复洁环保科技有限公司 关于2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本 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：

- 每股分配比例，每股转增比例：拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不派发现金红利，不送红股。
- 本次资本公积金转增股本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上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为47,169,377.83元，其中，母公司实现净利润51,333,317.81元，母公司2023年半年度实现可供分配利润额为51,333,317.81元，截至2023年6月30日，母公司累计可供分配利润221,921,092.01元。经公司第三届董事会第十三次会议决议，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1. 公司2023年半年度拟不派发现金红利，不送红股；
2. 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至2023年6月30日，公司总股本101,860,511股，以此计算合计拟转增45,837,230股，转增后公司总股本将增加至147,697,741股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商登记变更手续。

## 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2023年8月18日召开第三届董事会第十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，并同意将该预案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### （二）独立董事意见

经核查，公司全体独立董事一致认为：公司2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司实际经营业绩情况、财务状况、现阶段经营及长远持续发展等因素，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等关于利润分配及资本公积转增股本的相关规定，有利于保证公司的持续、健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，公司全体独立董事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于2023年8月18日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，监事会认为：公司董事会拟订的2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公

司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

公司监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案不涉及现金红利分派，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期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月19日