

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2023-007

中集安瑞环科技股份有限公司

关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告

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。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

公司 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 48,661.94 万元，母公司 2023 年 1-9 月净利润为 49,511.28 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 141,789.74 万元，母公司累计未分配利润为 147,268.78 万元（以上财务数据未经审计）。

根据《公司法》《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，为积极回报股东，在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.35 元（含税），合计派发现金红利 50,100 万元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

若公司利润分配方案公布后至实施该方案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

二、相关审议程序

1、董事会审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经

营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案符合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段。利润分配事项符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、其他说明

1、本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日