

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2024-011

## 卫星化学股份有限公司

### 关于 2023 年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。

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

#### 一、基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,789,491,448.24元，母公司实现净利润366,173,988.41元，提取法定盈余公积36,617,398.84元。截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为4,034,443,876.53元，资本公积金余额为4,991,364,018.30元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定，公司经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，董事会拟定如下利润分配预案：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

#### 二、情况说明

截至本次董事会召开之日，公司总股本为3,368,652,821股，分红总金额（含税）预计为1,347,461,128.40元，占该年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.13%，具体原因说明如下：

1、公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等情况

公司是国内领先的轻烃一体化生产企业，专注于乙烯与丙烯下游产业链的研发与发展，是国家鼓励的化石原料轻质化，推动行业“碳达峰、碳中和”的重要措施，符合国家发展新质生产力的要求。基于公司自身优势，确立了以轻烃一体化为核心，打造低碳化学新材料科技公司的战略目标。

公司通过自主研发的高吸水性树脂打破国际垄断，助力国内纸尿裤产业发展；乙烯选择性齐聚制高纯 $\alpha$ -烯烃技术填补国内空白，为公司发展高端聚烯烃、光伏胶膜、数据中心冷却液提供原料保障。因此，公司紧紧抓住行业趋势，加快布局高端新材料领域，分别于2023年初开工建设投资约110亿元的卫星能源新能源新材料一体化项目、6月17日连云港基地签署投资约257亿元的 $\alpha$ -烯烃综合利用高端新材料产业园项目投资协议、7月12日公司签署未来研发中心项目投资协议等。公司仍处于高速成长期，项目陆续建成投产，为公司发展打开更加广阔的空间，为持续回报股东奠定更加扎实的基础。

## 2、公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司截至2023年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度经营计划，用于公司研发创新、项目建设、改善公司的资本结构以及提升股东的长期收益率等方面。

## 3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司将于2024年3月27日召开业绩说明会，就现金分红情况与投资者进行沟通与交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。

## 4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

# 三、审议程序

## （一）董事会审议程序

2024年3月25日，公司第四届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，与全体股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。我们一致同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会审议程序

2024年3月25日，公司第四届董事会第二十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，与公司经营业绩相匹配，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### 四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日