

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2024-020

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2023 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 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 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，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 112,457,392.05 元，母公司 2023 年度实现净利润为 74,680,905.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 254,805,059.24 元，母公司累计未分配利润为 260,417,769.30 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 254,805,059.24 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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2023 年度利润分配方案如下：

拟以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

截至 2024 年 3 月 26 日，公司总股本 278,752,645 股，回购专用证券账户持股 500,000 股（公司股份回购方案未实施完毕），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 278,252,645 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 34,781,580.63 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利

润的 30.93%；合计拟转增 111,301,058 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 390,053,703 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）。

如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）的比例不变，相应调整分配（转增）的总额。如后续发生变化，将另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、监事会意见

监事会认为，公司《2023 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。

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十六次会议》；
 - 2、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议》。
- 特此说明。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日