

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-030

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润为164,563,360.73元，加上年初未分配利润1,264,537,842.35元，减去本年度分派的现金红利31,347,415.40元，以及提取盈余公积16,456,336.07元，截至2023年12月31日止可供分配的利润为1,381,297,451.61元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2023年度利润分配预案为：本公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元人民币（含税）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的A股股份不享有利润分配的权利，2023年度以现金回购A股股份金额视同现金分红。按照截至本公告日的总股本448,030,916股扣除公司回购专用证券账户中8,401,200股A股股份计算，合计拟派发现金红利总额28,575,931.54元人民币（含税），占2023年归属于上市公司股东的净利润的20.41%。2023年度，公司就回购A股股份支付资金总额

为 29,959,961 元人民币(不含交易费用),与拟派发现金红利总额合共 58,535,892.54 元人民币,占 2023 年归属于上市公司股东的净利润的 41.81%。若利润分配预案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

(一) 董事会意见

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

(二) 独立董事专门会议审查意见

董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,我们同意公司董事会提出的利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略,不存在损害中小股东利益的情形,且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、其他说明

本次利润分配预案经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日