

## 宁波色母粒股份有限公司

# 关于公司 2023 年度利润分配方案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公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、利润分配方案及资本公积金转增股本预案：公司 2023 年前三季度已向全体股东合计派发现金股利人民币 48,000,000 元（含税），本年度末拟不再派发现金红利，不送红股；公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增股本 4 股。

2、若自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照“资本公积金转增股本总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案>的议案》，此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容如下：

### 一、利润分配方案及资本公积转增股本预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 1-12 月合并报表归属于上市公司股东净利润为 101,942,009.14 元，其中母公司实现的净利润为 102,172,873.93 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为 302,712,050.27 元，合并报表期末可供分配利润为 302,480,485.10 元，资本公积金余额为 625,735,868.01 元。

鉴于公司 2023 年前三季度已向全体股东合计派发现金股利人民币

48,000,000元（含税），为了保证公司经营的稳定及可持续发展，拟定公司2023年度末不再派发现金红利，不送红股，结余的未分配利润结转至以后年度。公司拟以截至2023年12月31日的股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本增加至168,000,000股。

若公司股东大会审议通过资本公积金转增股本预案后到方案实施前公司股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“资本公积金转增股本总额”固定不变的原则对分配比例进行调整。

## 二、利润分配方案及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》、《公司章程》等规定，由公司董事会在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业状态、募投项目进展、当期业绩情况等多重因素后提出，有利于保持公司财务的稳健性和自主性，增强抵御风险能力，提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。本次利润分配及资本公积转增股本方案的制定充分考虑了广大投资者的利益，与公司未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

## 三、审批程序及相关意见

### 1、独立董事专门会议情况

公司第二届独立董事会第一次专门会议审议通过了《关于公司<2023年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案>的议案》，认为此次利润分配方案及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配的，是合理的，有利于适应公司的快速发展，也有利于更好的回报公众投资者。我们同意公司董事会提出的2023年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

### 2、董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案>的议案》，公司董事会认为2023年度利润分配

方案及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意公司 2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 3、监事会审议情况

公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案>的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

1、本次利润分配方案及资本公积金转增股本预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配方案及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日