

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2024-006

## 中材节能股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金股利 0.083 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净利润 50,652,260.21 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 5,065,226.02 元，加上上年未分配利润 589,004,120.36 元，扣除当年分红 54,945,000.00 元，2023 年母公司报表中期末未分配利润为人民币 579,646,154.55 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.083 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 610,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 50,671,500.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.33%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 二、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过本利润

分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临 2024-004）。

#### （二）监事会意见

2024 年 4 月 12 日，公司召开的第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日