

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-027

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司

### 关于2023年度利润分配及资本公积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。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将公司2023年度利润分配预案具体情况公告如下：

#### 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审（2024）2135号《2023年度审计报告》确认：

公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为72,646,859.00元，其中母公司实现的净利润为-3,442,859.60元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司报表2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积0元，截止到2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为95,576,579.43元。合并报表中可供股东分配利润为315,950,759.86元。

根据《公司章程》的相关规定中确定的现金分红比例（原则上公司最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%，每年度现金分红的具体比例由董事会根据公司实际经营情况及发展规划制定后提交股东大会审议。），公司拟定的2023年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以2023年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），现金分红金额合计1,000万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股（转增总股数不足1股的部分，按1股转增），不送红股，2023年度剩余未分配利润结转以后年度。

若在利润分配及资本公积转增股本预案公告日至实施利润分配方案的股权

登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则相应调整分红比例；并按照“资本公积转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司的核算结果为准。

## **二、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性**

本次公司利润分配及资本公积转增股本的预案符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

## **三、履行的审议程序**

### **1、董事会意见**

董事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

### **2、监事会意见**

监事会认为：2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

## **四、备查文件**

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、《内幕信息知情人登记表》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2024年4月17日