

## 圣元环保股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第九届董事会 2024 年第一次会议及第九届监事会 2024 年第一次会议，分别审议并通过了《关于公司 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。现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 146,524,859.53 元，其中母公司实现净利润 90,485,618.41 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 9,048,561.841 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润 671,208,603.39 元，资本公积余额为 1,405,096,677.75 元；合并可供分配的利润为 1,717,304,659.14 元，资本公积余额为 1,413,242,881.87 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意义，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配

原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提议 2023 年度利润分配预案如下：

以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 271,741,053 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.54 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,674,016.86 元（含税）。

本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次实施的分配方案将与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间间隔将控制在不超过两个月。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、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（2023 年修订）》及《公司章程》等有关利润分配的规定，在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，有利于全体股东共享公司经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，

在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。

该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

#### 四、履行的审议程序及相关意见

##### （一）董事会审议情况

公司于2024年4月17日召开第九届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月7日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规的规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划，与公司实际经营情况和发展相匹配，体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司持续稳定健康发展和维护股东的合法权益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **（三）监事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规的规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

## **五、其他说明**

1.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

2.本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## **六、备查文件**

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2024 年第一次会议决议；

2.公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

3.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2024年第一次会议决议。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2024年4月19日