

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-021

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 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。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 79,443,719.90 元，母公司实现净利润 79,333,436.41 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配的利润为 388,375,772.45 元，母公司可供股东分配的利润 379,066,816.23 元。

根据证监会《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》《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：拟以公司截至 2023 年 12 月 31 日现有股本 117,871,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 17,680,674.75 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。

如若利润分配方案披露后至实施分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对分配总额进行调整。

二、2023 年度利润分配预案的说明

(一) 公司 2023 年度现金分红比例低于当年合并报表归属于上市公司股东净利润 30%的原因:

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求,符合公司利润分配政策,符合公司上市后相关分红承诺,与公司实际情况相匹配,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

考虑到公司目前正处于转型发展及业务稳步扩张的重要发展期,需要留存一定的资金用于日常经营、业务拓展、项目建设、创新研发等,以保障公司持续发展和稳健经营。2023 年度利润分配方案是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,综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定,将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力,同时提高资金使用效益。

(二) 公司未分配利润的用途及使用计划

综合考虑公司战略发展规划,为满足公司日常经营和长期发展资金需求,公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

(三) 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司根据中国证监会《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》制定了《公司章程》,在《公司章程》中制定了现金分红政策,并按照《未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》的相关约定,继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,

严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司 2023 年度利润分配预案的议案符合中国证监会《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》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会一致同意公司 2023 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日