

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2024-024

厦门延江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。

特别提示：

本次利润分配预案已经公司董事会和监事会全体成员讨论并通过，公司 2023 年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！

一、2023 年度利润分配预案情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度财务报表及审计报告》确认，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度财务报表及审计报告》确认，公司 2023 年度实现的归属于母公司的净利润为 20,871,767.22 元，母公司累计可分配利润 370,262,935.04 元、母公司资本公积为 629,322,298.80 元，合并报表未分配利润 428,350,996.64 元。

鉴于近年来公司经营情况稳定，为回报公司股东，综合考虑了公司经营发展计划及资金使用安排，2023 年度具体利润分配预案如下：以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）人民币，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

公司利润分配方案公布后至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为：公司基于近年来经营成果和 2024 年度公司经营发展计划及资金使用安排，拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等规定和要求，与广大股东共享公司经营成果，有利于公司长远发展，不会损害公司和股东利益。

三、利润分配预案的合法合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》等相关规定，符合公司实际情况及利润分配政策，本次利润分配预案合法、合规、合理。

本预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日