

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2024-019

杭州楚环科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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：

1、根据《公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有利润分配权，本次公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数进行利润分配。

2、公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 80,373,500 股扣除公司回购专户上已回购股份（截至本公告披露日，公司已累计回购股份 433,100 股）后的股本总额 79,940,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），共计派发现金红利 7,994,040 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照现金红利总额 7,994,040 元（含税）不变的原则相应调整每股分配金额。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配方案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 37,934,817.25 元，母公司 2023 年度实现净利润为 39,039,740.03 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，

公司按照 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,903,974.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 245,482,346.31 元，母公司报表未分配利润为 236,102,824.24 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 236,102,824.24 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司目前的经营及财务状况，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 80,373,500 股扣除公司回购专户上已回购股份（截至本公告披露日，公司已累计回购股份 433,100 股）后的股本总额 79,940,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），共计派发现金红利 7,994,040 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照现金红利总额 7,994,040 元（含税）不变的原则相应调整每股分配金额。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《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》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、2023 年度利润分配方案的说明

（一）现金分红总额低于当年净利润 30% 的原因

公司目前发展阶段属成长期，需维持充足的流动资金以满足公司现有业务经营及未来业务拓展的资金投入需求。本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况及未来的资金需求等因素，有助于公司保持财务稳健性和增强风险抵御能力，符合公司长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司 2023 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章

程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续坚持以投资者为中心的经营理念，通过拓展业务规模、提升运营效率和盈利水平等方式，增强投资者回报的能力。同时，公司将进一步规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止资金风险。未来公司将根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，积极落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

三、公司履行的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，留存的未分配利润将用于满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求，有利于实现公司长期可持续发展、提升股东长期综合回报。因此，董事会同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，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。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 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、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日