

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2024-009

江苏翔腾新材料股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司或翔腾新材”）第二届董事会第二次会议已于 2024 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2023 年年度财务概况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2024）00761 号审计报告，江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度实现净利润 44,335,175.84 元，归属于母公司所有者的净利润为 35,232,972.78 元，根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金 2,561,388.78 元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润 214,902,892.36 元，并扣减 2022 年度利润分配 0 元，合并口径本年度可供股东分配的利润为 247,574,476.36 元。

母公司 2023 年度实现净利润 25,622,455.29 元，根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金 2,561,388.78 元，加计以前年度未分配利润 56,280,327.66 元，并扣减 2022 年度利润分配 0 元，本年度可供股东分配的利润 79,341,394.17 元。

二、利润分配预案的基本情况

为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果，结合公司实际情况，公司制定 2023 年度利润分配方案为：2023 年 12 月 31 日，以公司总股本 68,686,888 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），2023 年度现金股利共计人民币 13,737,377.60 元。不转增，不送红股。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《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，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东分享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、履行相关程序情况

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。本预案尚需提交公司股东大会审议。

（一）董事会意见

经审核，董事会认为：公司2023年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此同意《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年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，全体监事认为：公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，经认真审阅后，全体监事一致同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

2、本次利润分配预案，尚需提请公司2023年度股东大会审议，经审议通过的2023年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二次会议决议；

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日