

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2024-009

江阴海达橡塑股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配预案

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度母公司实现净利润 145,950,049.50 元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按每年实现的净利润计提 10%的盈余公积金 14,595,004.95 元，加上上年未分配利润余额 856,274,862.19 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 987,629,906.74 元，公司资本公积金余额为 366,428,154.33 元（以上财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告）。

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，在综合考虑宏观经济环境、行业运行态势、公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，根据公司章程和《三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》，公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 601,234,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），合计派发现金股利 15,030,854.78 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、审批程序及相关意见说明

1、董事会意见

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议

案》，董事会认为该利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，经审核监事会认为：上述利润分配预案符合公司符合《公司法》及《公司章程》以及公司分红回报规划中关于利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、风险提示

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

四、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日