

## 辽宁科隆精细化工股份有限公司

### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《2023 年度利润分配的预案》：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《2023 年度利润分配的预案》，为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：

#### 一、2023 年度不进行利润分配的原因

1、根据《公司章程》和《辽宁科隆精细化工股份有限公司股东未来分红回报规划》所制定的利润分配政策，公司的利润分配方案需考虑公司的长远发展，并重视对投资者的长期合理投资回报。以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

2、考虑公司 2024 年度经营业务发展计划和在上下游产业的布局，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

#### 二、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润主要用于市场开拓及投入、技术研发、及相关产业资源的整合、对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

#### 三、审议程序及相关意见说明

1、独立董事专门会议意见

公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2023 年度利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出的 2023 年度利润分配的预案表示一致同意。

## 2、董事会意见

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《2023 年度利润分配的预案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小投资者利益的情况。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 3、监事会意见

公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配的预案》，监事会认为：2023 年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日