

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2023-012

聚胶新材料股份有限公司

关于 2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现净利润 86,356,294.79 元，归属于上市公司股东的净利润 87,292,109.72 元，2022 年度母公司实现净利润 115,527,850.49 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2022 年度母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 11,552,785.05 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 165,985,482.79 元，母公司报表可供分配利润为 201,482,032.70 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2022 年度可供股东分配利润为 165,985,482.79 元。

2022 年，公司经营符合预期，根据公司目前总体运营情况以及所处成长发展阶段，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币 40,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益，有利于

广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润 125,985,482.79 元结转到以后年度。

在利润分配方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。

二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司上市后三年股东分红回报规划等相关规定和要求，同时，综合考虑了公司未来经营发展以及广大投资者的利益，有利于全体股东共享公司的经营成果，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

2023年4月21日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会进行审议。

（二）监事会审议情况

2023年4月21日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定。监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会进行审议。

（三）独立董事关于2022年度利润分配预案的独立意见

公司2022年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所等关于利润分配的相关规定，以及《公司章程》、公司上市后三年股东分红回报规划等相关

要求，与公司业绩成长性相匹配，本次利润分配预案具备合法性、合规性以及合理性。同时，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

全体独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、第一届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日