

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-023

## 浙江丰茂科技股份有限公司

### 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。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

#### 一、2023年度利润分配预案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为138,182,704.81元。根据《公司章程》的规定提取法定盈余公积金13,818,270.48元，公司2023年度可供股东分配的利润为124,364,434.33元。截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为295,314,057.82元。

公司根据证监会《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况及未来发展预期，公司2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利4.00元人民币（含税），合计派发现金股利32,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划以及做出的相关承诺等，具备合法

性、合规性及合理性。

## 二、利润分配预案履行的审批程序

公司于2024年4月19日第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,董事会认为:公司2023年度利润分配方案与公司的经营业绩和发展计划相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司于同日召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,监事会认为:本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状,符合公司利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

## 三、风险提示

本次利润分配预案需2023年年度股东大会审议通过方可实施,请投资者关注并注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议;
- 2、第二届监事会第二次会议决议;
- 3、审计报告。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024年4月22日