

# 三维控股集团股份有限公司

## 关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例：2022 年度拟不派发现金红利，不送红股。拟以资本公积金转增股本，每股转增 0.3 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟以维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%的情况说明：公司子公司将面临集中的项目建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出；为巩固公司的核心竞争优势，保持公司核心竞争力，公司未来将继续加大研发投入；未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，为加强应对原材料价格波动的能力，公司需要充足的资金用于经营周转。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配预案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表范围内归属于上市公司股东净利润的为 232,375,774.84 元，母公司净利润为 85,751,906.27 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 1,111,446,988.76

元，母公司期末未分配利润为 1,336,546,819.45 元。经公司第四届董事会第二十九次会议决议，2022 年度拟不派发现金红利，不送红股。公司拟以资本公积金转增股本向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 791,876,334 股，以此计算合计拟转增股本 237,562,900 股，本次转股后，公司的总股本为 1,029,439,234 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司合并报表范围内归属于上市公司股东净利润的为 232,375,774.84 元，母公司净利润为 85,751,906.27 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 1,111,446,988.76 元，母公司期末未分配利润为 1,336,546,819.45 元。2022 年度拟不派发现金红利，具体原因分项说明如下：

### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司目前主营业务涉及轨道交通、橡胶制品、化纤三大行业，下游涉及铁路、城际交通、机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，上述行业的周期性与公司产品的行业周期高度相关。此外，轨道交通、橡胶制品、化纤产业属于资金密集型行业，行业内企业在日常经营过程中，为提高市场竞争力需在市场开拓、技术研发、生产设备与工艺技术升级改造等方面持续投入较大资金。

### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司秉承“打造国际一流胶带、轨道交通产品制造基地”的企业愿景，围绕产业链协同战略，形成“化工、交通”两大领域以及橡胶制品、轨道交通、化纤三大主业的业务格局。目前公司发展处于成长期，未来几年，公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资金投入以加强公司的竞争力，全力实现公司和股东利益最大化目标。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 38.73 亿元，同比增加 15.12%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.32 亿元，同比增加 86.93%。为实现公司战略目标，推动已规划项目顺利建设，保障公司及各子公司日常生产经营稳定，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司将留存足额资金以满足项目建设、研发投入、业务发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司子公司将面临集中的项目建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出；为巩固公司的核心竞争优势，保持公司核心竞争力，公司未来将继续加大研发投入；未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，为加强应对原材料价格波动的能力，公司需要充足的资金用于经营周转。

### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

经公司第四届董事会第十六会议审议通过了《关于拟启动 30 万吨/年 BD0 及可降解塑料一体化项目（一期）的议案》，会议决定由控股子公司内蒙古三维新材料有限公司投资建设 90 万吨/年 BD0 及可降解塑料一体化产业链项目，一期项目总投资为 43.66 亿元。目前项目一期已经于 2022 年 3 月 13 日开工建设，目前土建工作已经基本完成，主要生产设备已陆续到货，预计于 2023 年中期满足投产条件。

鉴于公司未来有较大的资金支出需求，为确保公司相关项目建设的资金投入，增强公司抵御风险能力，更好的维护全体股东的长期利益，公司留存收益将投入公司项目建设和日常经营，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将努力提高经营效益，保障公司的持续稳定经营，维护全体股东的长远利益。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第四届董事会第二十九次会议于 2023 年 4 月 28 日召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金

转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## （二）独立董事意见

独立董事对公司 2022 年度现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：

公司拟定的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司经营发展战略规划、实际资金需求、公司所处发展阶段与长期发展的前提下做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长期发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将留存未分配利润用于项目建设、研发投入、业务发展，具备合理性。

该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## （三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了当前发展阶段、实际经营情况、未来发展计划及未来资金需求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施，存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日