

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2024-015

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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10股派发现金红利0.52元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，按公司当前总股本610,956,705.00股计算，共计派发现金红利31,769,748.66元。
- 公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于2022年5月12日进入转股期，若在实施权益分派的股权登记日前，因“山玻转债”转股导致公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，即维持每10股派0.52元（含税）不变，相应调整现金红利总额。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）105,339,606.41元。截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润（合并）1,352,569,740.44元，母公司可供股东分配

的利润 665,291,473.19 元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：

拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），以公司当前总股本 610,956,705.00 股计算，共计派发现金红利 31,769,748.66 元。

公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于 2022 年 5 月 12 日进入转股期，若在实施权益分派的股权登记日前，因“山玻转债”转股导致公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，即维持每 10 股派 0.52 元（含税）不变，相应调整现金红利总额。

二、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员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》，审计委员会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。

（二）公司董事会审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司监事会审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第四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》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次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。

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届监事会第二次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024年4月23日