

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-025
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配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。
- 在实施权益分派的股权登记日前明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 100,262,514.06 元，母公司净利润 126,819,430.97 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 473,477,043.53 元。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。暂以截止 2023 年 04 月 10 日公司总股本 162,739,447 股为基数，预计派发现金总额为人民币 16,273,944.70 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、

集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2022 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 20,948,990.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司 2022 年度拟以现金分红金额占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 37.13%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司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、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

2023 年 04 月 19 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本预案符合《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，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意 2022 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：该利润分配预案的编制、审议和决策程序符合法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司当前的发展阶段、现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事同意该议案，并同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 21 日