

安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

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：A 股每股派发现金红利 0.18 元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，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、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-4,280.59 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为人民币 43,092.81 万元。经公司董事会决议，综合考虑公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税），公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本 113,117,200 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 1,346,877 股后的股份总数为 111,770,323 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,118,658.14 元。公司本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转债转股/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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 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

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合《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。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次利润分配方案兼顾了股东的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，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及长远发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度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。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日