

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2024-027

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于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，具体情况公告如下：

#### 一、2023年度利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011000270号《审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为700,483,065.29元，母公司实现净利润312,815,047.78元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按照母公司净利润提取法定盈余公积31,281,504.78元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配的利润为1,633,362,037.96元。

根据中国证监会《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》等相关规定，基于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,259,898,562股剔除回购专用证券账户中已回购股份13,565,000股后的股本1,246,333,562股为基数，按每10股派发现金红利1.70元（含税），向新老股东派现人民币211,876,705.54元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。2023年度公司现金分红金额占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.25%。

2023年度，公司实施了集中竞价交易方式回购公司股份方案。截至2023年12月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份

13,565,000股，占公司目前总股本的1.08%，最高成交价为7.61元/股，最低成交价为7.27元/股，成交总金额为100,050,320元（不含交易费用）。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

## 三、利润分配预案的审议程序

本次利润分配预案已经公司于2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

## 四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2023年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

## 五、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为：经核查，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳健发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们对公司2023年度利润分配预案无异议，并同意提交公司董事会审议。

## 六、其他说明

本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
  - 2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
  - 3、第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审核意见。
- 特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2024年4月23日