

## 苏州兴业材料科技股份有限公司

### 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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：

- 每股派发现金红利0.115元（含税），每股以资本公积金转增0.3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、2023年度利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 75,942,003.10 元，期末母公司累计未分配利润为 654,022,868.63 元。经公司第五届董事会三次会议审议通过，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为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.115 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 201,600,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 23,184,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.53%。

2、公司拟向全体股东每股以公积金转增 0.3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 201,600,000 股，本次转增后，公司总股本为 262,080,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023 年度不送股。

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，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股转增比例和分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司 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 4 月 24 日召开第五届董事会三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本利润分配及公积金转增股本方案，本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。此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会全票通过本议案并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配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，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

### （二）其他风险说明

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日