

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2024-040

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十次会议，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 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 1,482.28 万元，母公司 2023 年度实现净利润 4,843.93 万元。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家相关规定，公司以 2023 年度母公司实现的净利润为基数，提取法定盈余公积金 484.39 万元，加上年初未分配利润 9,531.18 万元，扣除 2022 年度现金分红金额 2,919.67 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 10,971.05 万元，公司合并报表累计可供股东分配利润为 46,409.33 万元。按照可供分配利润孰低原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为满足广大投资者的合理诉求，稳定投资者预期，更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出以下

2023 年度利润分配预案：以 2023 年 12 月 31 日总股本 997,870,947 股扣减公司回购证券专户中的 1,887,375 股后的股本即按照 995,983,572 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归属、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整，即保持每 10 股仍派发现金红利 0.28 元（含税）。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案是公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素而提出，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》、《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东共享公司经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案合法、合规，具有合理性。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报。公司全体董事同意将本议案提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》、

《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、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实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日