



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-030

星辉环保材料股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过关于《2022年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2022年度审计报告，公司2022年度实现税后净利润140,023,617.84元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积14,002,361.78元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，剩余的可供股东分配利润为136,886,934.34元。

为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的利润分配方案如下：以截至2023年3月30日公司股本总数193,712,353股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税），合计派发现金股利67,799,323.55元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司于2023年3月30日召开的第三届董事会第三次会议审议通过关于《2022

年度利润分配预案》的议案，同意本次利润分配预案并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届监事会第二次会议审议通过关于《2022 年度利润分配预案》的议案，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的利益和诉求，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

3、独立董事意见

经核查，我们认为公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，兼顾了投资者的即期利益和公司的长远发展，充分保护了中小投资者的合法权益。因此，我们同意董事会的利润分配方案，并同意将公司 2022 年度利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、董事会关于本次利润分配预案的说明

1、利润分配预案的合理性和可行性

鉴于 2022 年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配的预案。本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，具备合法性、合规性。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件



- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十日