

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2023-009

徐州浩通新材料科技股份有限公司 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。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过关于《2022年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案基本内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州浩通新材料科技股份有限公司2022年度审计报告》（天健会审[2023]*号），公司2022年度合并报表净利润为144,200,687.28元。考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：以股本总额113,333,334股为基数，每10股分配利润4.00元（含税），共计分配利润45,333,333.60元，本次利润分配占2022度实现的可分配利润的比例为31.06%。本次不送红股、不做公积金转增股本。在本分配预案披露后至实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配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

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司战略规划和发展预期。

三、相关程序及意见

公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议已于2023年4月26日

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年度股东大会审议通过。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议。
 - 2、第六届监事会第十次会议决议。
 - 3、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月26日