

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2024-006

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将公司2023年度利润分配预案具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润157,989,001.88元，母公司实现净利润179,963,960.48元，扣除提取法定盈余公积金17,996,396.05元，再加上年初母公司未分配利润504,124,767.68元，母公司可用于股东分配的利润为602,996,332.11元。

基于2023年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

本次预案经公司股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实施。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次公司利润分配方案符合《公司法》《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（2023年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案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，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述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，符合公司战略规划和发展预期。

三、履行的审议程序

公司于2024年3月14日召开第三届董事第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2024年3月15日