

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2024-024

河南四方达超硬材料股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 3 月 14 日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 137,578,980.01 元，母公司净利润为 151,083,242.64 元，计提法定盈余公积金 15,108,324.26 元，加上期初未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 516,391,546.76 元，母公司累计未分配利润为 543,195,852.34 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，因此，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 516,391,546.76 元。

2023 年度利润分配预案为：以公司总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。截至董事会审议之日，公司总股本 485,908,830 股，公司回购专用证券账户内共有 4,846,900 股公司股份，利润分配基数为 481,061,930 股，以此测算拟派发的现金红利共计 96,212,386.00 元（含税）。

本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。如在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购、员工持股计划股份过户等原因导致公司总股本扣减公司回购专户中的股份数量发生变化，公司拟维持分配

比例不变，相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、本次利润分配的决策程序

1. 董事会审议情况

2024 年 3 月 14 日，公司召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2. 监事会审议情况

2024 年 3 月 14 日，公司召开的第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 独立董事专门会议审议情况

第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了该议案，独立董事认为：2023 年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，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、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2024年3月15日