

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-037

清研环境科技股份有限公司

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。

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011011457号《审计报告》，母公司2023年实现的净利润为20,877,125.63元，截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为98,934,029.38元；合并报表层面2023年实现的归属于母公司所有者的净利润为20,964,142.98元，截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为98,495,787.01元。综合考虑股东回报和公司未来发展需要，公司拟定2023年度利润分配预案如下：

以本公告披露日的公司总股本108,010,000股剔除公司累计回购股份1,681,100股后的106,328,900股为基数（公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派），向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），预计派发现金股利人民币10,632,890元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派方案时的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变动的，则以实施权益分派方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则对利润分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

综合考虑公司短期生产经营和长远可持续发展，以及宏观经济环境和公司资金需求，保障公司战略目标的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司制定了2023年度利润分配预案。本次利润分配方案符合《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》等法律法规的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须经公司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、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2024年3月25日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月25日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，监事会同意公司董事会提出的2023年度利润分配预案。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2024年3月27日