

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-06-01

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开五届董事会第十七次会议、五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润447,505,171.66元，母公司实现净利润141,984,350.22元，根据公司《章程》等相关规定，以2023年度母公司实现的净利润141,984,350.22元为基数，提取法定盈余公积金14,198,435.03元，年初结存未分配利润为1,295,575,111.40元，减除本年度已分配的利润164,043,311.20元，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为1,259,317,715.39元，资本公积余额为1,306,704,370.71元。

公司2023年度利润分配预案为：以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每10股派发现金红利2.00元（含税）向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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》、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（2023年修订）》和公司《章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、

合规性、合理性。

三、独立董事专门会议审查意见

公司 2023 年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。我们同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划，符合股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

五、其他

本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

本次利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日