

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司2023年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-220,275,871.95元，母公司2023年年度实现净利润13,379,971.50元。经董事会决议，公司基于2023年度整体业绩亏损并综合考虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2023年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

随着制造业转型升级，公司手部防护业务下游客户对产品性能要求的进一步提高，行业将加速整合，逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链顶端迈进。另外，公司锂盐新材料业务面临更加激烈的国内外市场竞争，由于锂盐产品的同质化程度较高，市场上的竞争主要体现在价格、品质、服务等方面，技术创新和绿色制造是未来锂盐行业发展的重要趋势。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司专业从事特种及普通劳动防护手套的研发、生产和销售，经营模式以OEM和ODM为主、OBM为辅。控股子公司天成锂业和协成锂业拥有完整的采购、

生产和销售业务体系，独立开展生产经营活动。近年来，公司围绕既有业务，紧跟行业发展和国家产业政策步伐，正全面推进“锂盐新材料+手部防护”的共同发展。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2023 年度，上市公司实现归属于母公司股东的净利润-2.20 亿元。公司着眼于长远和可持续发展，为强化公司发展的后续支撑，构筑公司发展壮大的稳固基础，继续推进公司战略布局。在综合分析市场精准研判后，谨慎、有序推进各项项目实施，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续动力提供可靠保障。

（四）上市公司不进行现金分红的原因

公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负，另外出于长远战略考虑，为了应对宏观经济波动等因素可能带来的影响，以及公司继续推进公司战略布局所需的资金支出安排，因此制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案综合考虑了股东回报和稳健经营的平衡，不存在损害中小股东利益的情形。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

为保证公司持续稳定发展，综合考虑公司资本结构、发展阶段和公司战略规划，公司将留存的未分配利润继续用于公司业务拓展，包括但不限于项目建设、对外投资、收购资产、满足日常运营发展需要、偿还债务、支持流动资金需求等，有利于加快产业转型升级，提升公司核心竞争力，促进上市公司良性、可持续发展，为全体股东创造价值。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开公司第五届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度利润分配预案》。本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的合理回报，有利于促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。我们同意公司 2023 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日