

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2024-18

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）于2024年4月23日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，分别审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 一、2023年度利润分配预案的基本情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润2,012,706.85元。按相关规定，提取法定盈余公积金201,270.69元，当年实现未分配利润1,811,436.16元人民币，加上以前年度滚存利润1,001,427,175.25元，本年度实际可供分配的利润为1,003,238,611.41元。

基于公司2023年度的实际经营和盈利情况、公司目前股本结构状况、资本公积金余额等情况，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以总股本708,422,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股4股（含税），不以公积金转增股本。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本708,422,538股，以此计算合计拟派发现金红利92,094,929.94元（含税），占公司当年实现归属于上市公司股东的净利润比例为30.05%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

公司拟向全体股东每10股送红股4股（含税）。截至董事会决议日，公司总股本为708,422,538股，本次送转股后，公司的总股本为991,791,553股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司拟维持每股送转比例

不变，相应调整送转总额。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

本年度，公司实现销售收入 76.52 亿元，净利润 3.57 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 3.06 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 115.18 亿元，归属于母公司所有者权益为 52.71 亿元，公司拟派现金分红 9209.49 万元占公司当年实现归属于上市公司股东净利润比例为 30.05%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》关于现金分红比例的要求。

公司提出的 2023 年度利润分配预案符合《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司《在未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》中确定的现金分红比例承诺，该利润分配预案合法、合规、合理。

## 三、本次利润分配预案的决策程序

### （一）独立董事专门会议审议意见

本次利润分配预案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。因此，全体独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提请公司第七届董事会第二次会议审议。

### （二）董事会意见

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，公司积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，符合公司战略规划和发展预期，该预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配方案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际经营发展的需要，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

**宝武镁业科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2024 年 4 月 25 日**