

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-028

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、2023年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,090.57万元，母公司实现净利润为1,350.19万元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-83,209.09万元，母公司未分配利润为-74,303.33万元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年末累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 二、2023年度不进行利润分配的原因

鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求等，为更好的保障公司项目建设及战略规划顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大价值，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 三、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月23日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了《关于2023年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情形，一致同意该议案。

#### **四、审计委员会意见**

公司于2024年4月23日召开了第四届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

#### **五、董事会意见**

公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会经审议认为：2023年度利润分配方案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，并同意将该预案提交股东大会审议。

#### **六、监事会意见**

公司于2024年4月26日召开了第四届监事会第十次会议，审议了《关于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《关于2023年度利润分配预案的议案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案。

#### **七、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告！

天津膜天膜科技股份有限公司

2024年4月29日