

天津久日新材料股份有限公司

2023 年年度利润分配暨资本公积金转增股本方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股转增比例：每股转增 0.49 股，不派发现金红利，不送红股。
- 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为的基数发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 2023 年度不派发现金红利的简要原因说明：根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份 350,000 股，支付的资金总额为人民币 9,977,393.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），前述金额视同现金分红。同时，鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素的基础上，公司 2023 年度不派发现金红利。

一、利润分配暨资本公积金转增股本方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 434,611,209.97 元。经董事会决议，

公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股本。本次利润分配暨资本公积金转增股本方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本 111,226,800 股，回购专用证券账户中股份总数为 3,427,414 股，以此计算合计拟转增 52,821,699 股。如不考虑正在推进中的注销部分回购股份的情形，本次转增股本后，公司的总股本为 164,048,499 股；如在资本公积金转增股本方案实施前完成部分回购股份的注销（拟注销 2,821,248 股），本次转增股本后，公司的总股本为 161,227,251 股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致，公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 3,427,414 股，不参与本次利润分配暨资本公积金转增股本方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为的基数发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配暨资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023 年度不派发现金红利情况说明

根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份 350,000 股，支付的资金总额为人民币 9,977,393.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），前述金额视同现金分红。

鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素的基础上，公司 2023 年度不派发现金红利。

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 3 月 29 日召开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该利润分配暨资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经与会监事审议，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司 2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配暨资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配暨资本公积金转增股本方案尚需提交公司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。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日