

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-037

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 目前，公司正处于可转换公司债券的转股期，且股份回购计划尚未实施完毕，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、回购专用证券账户的股份数量发生变动，拟保持每股派现金额不变，相应的调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度实现营业收入 3,737,461,049.75 元，实现归属于母公司股东的净利润 328,776,742.90 元。2023 年度，母公司实现的净利润为-63,275,872.77 元，扣除当年计提的法定盈余公积 0 元以及上年度利润分配的金额 89,678,059.90 元，加上以前年度结转的未分配利润 578,196,373.37 元，2023 年期末母公司可供分配的利润金额为 425,242,440.70 元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》的相关规

定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。经公司董事会决议，公司 2023 年度的利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 917,716,321 股，回购专用账户的股份数量为 5,199,091 股，合计拟派发现金红利为 136,877,584.50 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 41.63%。

目前，公司正处于可转换公司债券的转股期，且股份回购计划尚未实施完毕，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、回购专用证券账户的股份数量发生变动，拟保持每股派现金额不变，相应的调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。本次利润分配后，公司结余的未分配利润转入下一年度。

该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配的预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，既能有效保障股东的稳定回报，又有利于公司的健康、可持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、重要风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。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。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日