

路德环境科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

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：

● 路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“路德环境”）2023 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

● 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：鉴于公司白酒糟生物发酵饲料业务多个建设项目需要较大的运营资金，同时考虑到公司后续项目建设安排、产能扩张投资、偿还债务等对资金的需求较大，公司需要足够的资金储备来满足公司项目投资及经营发展的需要，为保障公司现金流的稳定，确保公司各经营项目的平稳推进，保证公司持续、稳定、健康发展。

一、利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所（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 26,969,532.97 元，母公司实现净利润 4,148,905.05 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 198,789,410.62 元，母公司未分配利润为 142,588,504.03 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 100,714,157 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 5,035,707.85 元（含税），本年度公司现金分红比例为 18.67%。本年度送红股，不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 26,969,532.97 元，拟分配的现金红利总额为 5,035,707.85 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因如下：

（一）公司所处行业情况、发展阶段、自身经营模式及资金需求

1、行业情况及特点

公司所处的高含水废弃物处理与利用行业是生态保护和环境治理业下的细分领域。公司始终聚焦食品饮料糟渣、高浓度酿造水、无机固废无害化处理与资源化利用技术研发及产业化应用。近年来，随着我国生态文明建设持续深化，国家陆续出台《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》《“十四五”工业绿色发展规划》《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》等政策，国家环保投入与政策支持持续驱动行业发展，同时行业竞争逐步加剧，高含水废弃物处理与利用行业将进入通过技术创新驱动的高质量发展新阶段。

2、公司的业务模式及发展阶段

公司依托自主研发的核心技术体系，自主集成的特有环保技术装备系统，建立标准化、工厂化的酒糟处理基地和固化处理中心，高效能地实现大体量有机和无机高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。白酒糟生物发酵饲料业务通过在白酒糟资源所在地投资建设资源化利用生产工厂，以白酒糟为原材料生产生物发酵饲料，向客户销售并确认商品销售收入。河湖淤泥、工程泥浆处理服务通过投资建设固化处理中心并配置处理设备系统，提供河湖淤泥、工程泥浆的脱水固化处理服务。上述模式中，公司将承担工厂建设、处理中心建设、设备投入等前期成本，且该成本随着公司业务规模的扩大而增长，目前，公司正处于白酒糟生物发酵饲料业务快速扩张期，要求公司有充沛的流动资金。

3、盈利水平、偿债能力及资金需求

(1) 盈利水平

公司近年来经营业绩稳步增长，同时也面临机遇与挑战，2023 年度，公司实现营业收入 351,076,211.54 元，同比增长 2.63%；实现归属于母公司股东的净利润 26,969,532.97 元，同比增长 4.02%。扣除非经常性损益金额后的归母净利润 26,969,532.97 元，同比增长 2.30%。

(2) 偿债能力

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,589,425,525.53 元，负债总额为 643,345,534.89 元，资产负债率为 40.48%，较上年增长 9.93 个百分点。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径下的货币资金余额为 199,230,287.73 元，短期借款余额 127,104,720.61 元，一年内到期的非流动负债 29,515,544.44 元，为保障偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债。

(3) 资金需求

公司目前有较多在建工程，如遵义市汇川区白酒酒糟循环利用项目、古井酒糟资源化利用项目、古蔺酱酒循环产业开发项目等，已规划建设项目有宿迁绿色生物科技产业基地项目、酒鬼酒馥郁香型酒糟利用项目等，面临较大的资金需求。

(二) 公司留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润将投入主营业务发展，主要用于满足后续项目建设、产能扩张、偿还债务、产品研发等经营的资金需求，保障公司现金流的稳定，保证公司持续、稳定、健康发展。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

(三) 公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，公司将积极召开业绩说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，公司股东大会以现场会议形式召开，召开时将提供网络投票和现场投票，并提供网络投票的方式为中小股东参与股东大会决策提供便利。

(四) 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司始终高度重视对投资者的合理投资回报。公司遵照相关法律法规及《公司章程》等要求，建立了健全有效的股东回报机制。在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和连续性。2020-2022年，公司连续三年现金分红比例分别达到当年归属于上市公司股东净利润的 38.47%、36.69%、38.85%，合计派发现金红利金额 5,615.15 万元，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

后续，公司将严格按照相关法律法规的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司将积极探索通过现金分红、回购注销等方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，经审核，审计委员会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》及相关规定，符合公司实际发展情况。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，公司董事会在充分考虑了持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日