

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 2023 年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- ◆每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）
- ◆2023年度不进行资本公积金转增股本
- ◆本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，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若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

#### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为197,916,738.40元，截至2023年12月31日，公司（母公司）累计可供股东分配的利润为429,566,407.14元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，进行如下利润分配方案：

（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本616,383,477股，以此计算合计拟派发现金红利123,276,695.40元（含税），占2023年度归属于母公司所有者的净利润的62.29%。本次利润分配后，结余累计可供分配利润结转至下一年度。

（二）公司2023年度不进行资本公积金转增股本。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（三）为进一步明确公司利润分配政策，增强公司利润分配的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，公司特制订《未来三年（2024~2026年）股东回报规划》，有关公司未来三年股东回报的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、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

2024年4月26日，公司召开第八届董事会第九次会议，全体董事一致同意并通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策等相关规定。

### （二）监事会意见

2024年4月26日，公司召开第八届监事会第七次会议，全体监事一致同意通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，监事会认为：公司已具备2023年度利润分配的相关条件，公司2023年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《东睦新材料集团股份有限公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2023年度利润分配预案。

## 三、上网公告附件

东睦新材集团股份有限公司未来三年（2024~2026年）股东回报规划。

#### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司业务、财务状况、股东利益等影响因素，公司认为分配方案是合理的，有利于公司可持续发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司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。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

#### 报备文件：

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议。