

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2024-031

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例、每股转增比例：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）；公司拟以资本公积向全体股东每股转增 0.45 股；

●本次利润分配及资本公积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。

●如在本次利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本或可行使资本公积转增股本等权利的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整每股分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 417,871,188.76 元，期末公司资本公积为 388,948,574.25 元。经第五届董事会第十次会议审议通过，公司 2023 年度拟以以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），以公司资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司通过回购专用账户所持有本公司的股份，不参与本次利润分配及公积金转增股本。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 116,000,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 425,395 股，若以此计算合计拟派发现金红利 46,229,842 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 43.57%。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 116,000,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 425,395 股，若以此计算合计转增 52,008,572 股，本次转增后，公司总股本增至 168,008,572 股。

如在本次利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本或可行使资本公积转增股本等权利的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过本利润分配及资本公积转增股本方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司独立董事对 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案进行了审阅，并与公司董事会、管理层进行沟通，基于独立、客观判断的原则，对该事项发表了独立意见。

独立董事认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。监事会认为：2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案客观反映公司 2023 年度实际经营情况，符合公司长远发展需要和全体的利益，分配政策和程序合法、

合规、不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案。

三、相关风险提示

本次利润分配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。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日