

## **胜华新材料集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 分配比例：每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），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登记的总股本为基数，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公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

### **一、利润分配方案内容**

经立信会计师事务所(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2,629,318,269.21 元。

公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。

依据《公司章程》第一百九十四条（三）现金分红条件和比例相关规定，经公司董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本202,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,107,200.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为43.29%。

### **二、利润分配的情况说明**

基于公司新项目建设的较大资金需求、未来投资规划及长期发展的需要，公司从实际经营角度出发，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体

股东的长远利益，2023 年度公司利润分配原因如下：

### 1、公司所处行业情况及特点

公司聚焦新能源、新材料领域；从行业形式与发展趋势看，国家政策不断向好，我国新能源、新材料行业依旧会继续保持增长趋势，新能源、新材料产业已经成为我国具备全球竞争力的优势产业，发展潜力巨大。公司已布局多个新建项目主要集中在新能源、新材料领域，新建项目的建成达产，将有利于提升公司在相关领域的市场份额与市场影响力，有利于公司更好地分享行业增长红利。

### 2、上市公司发展阶段和自身经营模式

目前，公司处于发展与扩张阶段，主营业务为新能源、新材料产品的研发、生产、销售。主要产品为锂离子电池材料、电解液及电解液相关材料、化工产品销售等。公司目前正在建设国内新的生产基地，扩大产品布局。研发投入、市场开拓、项目建设等方面资金需求较大。

### 3、上市公司盈利水平及资金需求

公司 2023 年营业收入 563,478.83 万元，归母净利润 1,872.60 万元。由于行业竞争加剧等多种因素影响使得公司 2023 年业绩下滑较大。随着公司业务规模持续扩大、项目建设有序推进、研发投入不断增加，公司未来仍有较大的资金需求。并且随着项目的逐步建成，公司未来盈利水平将持续向好。

2024 年公司投资总额预计 28 亿元，其中项目投资 24 亿元，技改、研发、安全提升及其他项目投资 4 亿元。公司资金主要投向为新建和续建项目（主要包含锂电及绿色新材料一体化项目、10000 吨/年二甲基亚砷项目、22 万吨/年锂电材料生产研发一体化项目、20 万吨/年电解液项目、44 万吨/年新能源材料项目（二期）、1 万吨/年硅基负极项目、1 万吨/年高端氟材料项目（二期）、3 万吨/年硅基负极材料项目等）、装置技改、安全提升、环保提升以及研发支出等项目。

综上，公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

### 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4月25日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开的第八届监事会第二次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配政策，符合中国证监会和上海证券交易所等规章制度对现金分红的相关要求，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，不存在损害投资者利益的情形。政策修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。

### 四、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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024年4月26日