

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024-25

安徽安纳达钛业股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润81,856,757.36元，加年初未分配利润288,543,195.45元，减去2023年度提取盈余公积8,185,675.74元，减去已分配2022年度红利43,004,000.00元，截止2023年12月31日可供分配的利润319,210,277.07元。

为积极稳定地回报股东，公司结合目前盈利状况、经营性现金流情况及未来发展规划，遵循公司章程规定的利润分配政策，经董事会决议，提议公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本215,020,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利21,502,000.00元，剩余未分配利润297,708,277.07元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。权益分派方案按照分配总额固定不变的原则分派。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议批准。

2、监事会审议情况

公司第七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《2023 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

三、其他说明

1、公司本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

3、公司本次利润分配预案尚需经 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日