

证券代码: 002469

证券简称: 三维化学

公告编号: 2024-007

山东三维化学集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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

2024年3月21日, 山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》, 该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024]0011010406号《审计报告》确认, 2023年度公司母公司实现净利润人民币112,412,438.65元, 支付2022年度股利人民币162,215,657.50元, 提取法定盈余公积金人民币11,241,243.87元, 加年初未分配利润人民币550,756,671.43元, 报告期末母公司未分配利润为人民币489,712,208.71元。合并后公司未分配利润为人民币1,264,955,875.99元。

公司2023年度利润分配预案为: 以2023年12月31日的总股本648,862,630股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税), 共计人民币194,658,789.00元, 不送红股, 不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化, 将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

2023年度利润分配预案与公司实际情况相匹配, 综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,

符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

二、董事会意见

公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021—2023 年）》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。董事会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、监事会核查意见

经审议，监事会成员一致认为：此预案考虑了公司实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度利润分配预案。

四、审议程序

本次利润分配预案已经公司第六届董事会 2024 年第一次会议、第六届监事会 2024 年第一次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第一次会议决议；
- 2、第六届监事会 2024 年第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日