

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2023 年度审计报告》，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 98,341,107.16 元，其中，母公司实现净利润 62,443,158.66 元，母公司期末累计可供分配利润 173,405,745.76 元，公司可供转增股本的资本公积余额为 209,916,065.14 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登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），截至 2024 年 4 月 25 日召开本次董事会之日，公司总股本 560,014,000 股，扣除公司回购专用证券

账户中股份数（2,267,699股）后的股本557,746,301股为基数，以此计算拟合计派发现金红利为44,619,704.08元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为2,887,652.78元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2023年度拟合计现金分红金额为47,507,356.86元（含税），合计分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的48.31%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2024年4月25日召开本次董事会之日，公司总股本560,014,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699股）后的股本557,746,301股为基数，合计拟转增167,323,890股，转增后公司的总股本增加至727,337,890股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际转增结果为准）。

3、如在公司《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》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/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并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日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开了公司第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，兼顾公司未来发展及回报股东，充分考虑了公司及全体股东的利益，不

存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致通过了该议案并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本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。

（二）公司 2023 年度利润分配及资本公积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。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日