

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2024-014

北京万邦达环保技术股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现就相关事项公告如下：

一、利润分配预案

经大华会计师事务所审计，公司 2023 年实现归属于公司股东的净利润为 -191,209,954.55 元，母公司实现的净利润为 -56,069,435.40 元，截至 2023 年末母公司未分配利润为 502,685,412.33 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，拟定如下分配方案：

以公司总股本 836,749,606 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.15 元人民币（含税），现金分红金额为 12,551,244.09 元（含税）。

若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化的，依照变动后的股本为基数实施，将按照上述每股分配比例不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

二、利润分配预案的合法性和合理性

公司 2023 年年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关

规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务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《公司法》、《公司章程》的规定。

四、监事会意见

公司监事会认为，董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

五、其他说明

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关规范性文件的要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

公司 2023 年度利润分配预案尚须经公司 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。

六、报备文件

1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日