

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2024-023

## 联化科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、2023年度利润分配预案情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA11610号审计报告，2023年度母公司实现的净利润16,843,405.01元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积1,684,340.50元，支付2022年度股东股利92,324,625.60元，加上年初未分配利润为2,266,488,377.88元，本次可供股东分配的利润2,189,322,816.79元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本剔除回购专用证券账户已回购股份11,913,139股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。预计共分配现金股利18,226,662.34元，剩余未分配利润2,171,096,154.45元结转以后年度。

### 二、本次利润分配预案的相关审批程序

#### （一）董事会意见

公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来的资金需求相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

#### （三）监事会意见

公司2023年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

### **三、相关风险提示**

本次分配预案需经2023年度股东大会审议批准后由董事会在二个月内负责实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

### **四、备查文件**

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议；

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日