

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2024-022

福建坤彩材料科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），每股派送红股 0.4 股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，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发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配利润为人民币 1,006,655,527.63 元。经公司第四届董事会第四次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 468,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,800,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为 55.75%，剩余未分配利润结转入下年度。

（二）公司拟向全体股东每 10 股送 4 股，不进行资本公积转增股本。以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 468,000,000 股为基数，共派送红股 187,200,000.00 股，本次送股后，公司总股本将增加至 655,200,000.00 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配方案》。该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》中有关利润分配政策的要求。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配方案》。

监事会经审议认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日