

新东方新材料股份有限公司 关于 2023 年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：

● 公司 2023 年年度利润分配方案：拟不派发现金红利，不实施送股，不进行资本公积金转增股本。

● 本年度不进行利润分配的原因：公司正处于快速发展与战略布局重要阶段，推动发展算力业务，有较大的资金支出需求，公司未分配利润将重点用于全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司（以下简称“东方超算”）的增资事宜及后续算力业务拓展、研发投入及项目建设上，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，本年度不进行现金分红。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度母公司实现净利润 49,294,461.33 元，本次提取法定盈余公积 4,929,446.13 元。截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 49,974,948.33 元人民币。

鉴于公司正在积极发展算力业务，有较大的资金支出需求，未分配利润将重点用于算力业务拓展、研发投入及项目建设。经公司董事会审议，拟定 2023 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不实施送股，不进行资本公积金转增股本。

上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业情况

1、油墨行业

受环保治理工作的影响，油墨行业发展增速逐步趋缓。不少大型生产企业，致力于研究并推出各种新型环保材料和新技术，力求与不断升级的印刷设备和工艺相适应，以便满足客户的各种个性化需求。

2、聚氨酯胶黏剂行业

受益于国民经济稳步发展，复合聚氨酯胶粘剂行业也迎来高速成长期，持续增长势头迅猛。与国际大型企业的技术差距在不断缩小，部分国产高端复合聚氨酯胶粘剂产品与国际巨头展开竞争，呈现进口替代效应。

3、PCB 电子油墨行业

PCB 电子油墨的生产，涉及化学、物理学、材料科学、电气工程等多个学科，横跨精细化工和电子信息两大领域，是技术密集型产业。随着新兴电子产品、汽车电子、人工智能、云计算等下游新兴领域需求的增长，传统 PCB 产品（单双面板）的市场需求减弱，而将刚性电路板（PCB）和柔性电路板（FPC）通过压合而制成的软硬结合电路板——刚挠结合板逐渐成为行业的发展趋势。

4、算力行业

算力行业是人工智能发展的重要基石，属于技术和资本密集型行业。算力与算法、数据并称为人工智能发展的“三驾马车”，算力作为数字经济时代的重要生产力，依托与人工智能技术的深度融合，能够掀起新一轮科技变革。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

1、油墨业务和聚氨酯胶黏剂业务

公司油墨业务和聚氨酯胶黏剂业务发展处于成熟阶段。油墨是整个产业链的中间产品，公司通过生产和技术的研发实现其价值，直接面对下游客户(印刷企业)，实现其销售。聚氨酯型胶黏业务经过近 20 年的发展，技术相对成熟，公司利用合成聚氨酯技术的优势，向更加环保的低粘高固型，无卤型，水性化，UV-LED 方向发展，减少或杜绝有机挥发物的排放。

2、PCB 电子油墨业务

公司 PCB 电子油墨业务属于成长阶段。PCB 电子阻焊油墨，公司不断创新发展，形成高感度（LDI）、高精密光刻、高耐环境老化的硬板阻焊油墨；高反射、低侧蚀的 LED 白油以及高柔韧性、高精密光刻的 FPC 挠性板油墨以及用

于保护电路的纳米三防胶等相应产品。为满足电子终端的性能需求，公司将与终端一起，开发更高可靠性、更高精密、更高环保的电子阻焊油墨。

3、算力业务

公司算力业务正处于快速发展阶段，需持续投入大量资金用于业务拓展、人才储备、技术研发及项目建设上。算力业务发展初期（2023-2025年），公司计划以算力租赁为主要经营方向，同时积极投入全国一体化算力集群、全国一体化算力平台的建设布局，在生态与技术双维度打造市场竞争护城河；算力业务发展中期（2026-2028年），公司拟将主要经营方向转向智算中心集群建设、算力调度，并提升利润率和细分市场占有率。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年度，公司实现营业收入 39,358.25 万元，实现归属于上市公司股东扣非净利润 634.75 万元，同比下降 8.27%。同时，算力业务拓展、人才储备、研发投入及项目建设，均需大量资金支持。

（四）公司不进行现金分红的原因

目前，公司正处于快速发展与战略布局重要阶段，推动发展算力业务，有较大的资金支出需求，公司未分配利润将重点用于全资子公司东方超算的增资事项及后续算力业务拓展、研发投入及项目建设上，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，本年度不进行现金分红。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2023 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营产品研发等相关资金需求。公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多重因素影响。公司将继续规范资金使用和管理，提高资金使用效率，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《2023 年年度利润分配方案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）公司 2024 年第一次独立董事专门会议意见

公司本次不进行利润分配符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营情况及未来发展的资金需要，有利于公司持续、健康发展。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司《2023 年年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2023 年年度利润分配方案是基于对未来发展所需资金的考虑，符合公司实际经营情况和战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司《2023 年年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、其他说明

（一）本次利润分配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）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日