

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2024-009

创新新材料科技股份有限公司

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。
- 本次利润分配以公司总股本4,336,192,838股扣减不参与利润分配的拟回购注销的股份228,756,953股，即以4,107,435,885股为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。
- 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 501,887,054.40 元。公司 2023 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。经董事会决议，公司 2023 年度拟以公司总股本 4,336,192,838 股扣减不参与利润分配的拟回购注销的股份 228,756,953 股，即以 4,107,435,885 股为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,336,192,838 股，扣减不参与利润分配的拟回购注销的股份 228,756,953 股后，以 4,107,435,885 股为基数，合计拟派发现金红利 287,520,511.95 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 30.02%。分配完成后，母公司尚余未分配利润将转入下一年度。

本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。如在利润分配实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 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

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意本次利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本预案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

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。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日