

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2023-014

## 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、 利润分配及资本公积转增股本预案具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末公司可供分配利润为 1,356,171,192.84 元。

公司拟以现有总股本 226,705,525 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 272,046,630.00 元（含税），同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增至 294,717,182 股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

#### 二、 利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案是在综合考虑公司当前股本规模、所处行业特点、发展阶段、稳健的经营能力、良好的财务状况以及充分维护公司股东依法享有的资产收益权利等因素，在兼顾公司正常运营和长远发展的前提下审慎作出的，符合《公司法》《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》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，与上市公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、

可持续发展等状况相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

### 三、审议程序及独立董事意见说明

#### （一）董事会、监事会审议情况

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

经核查，我们认为：公司2022年度利润分配预案是结合公司目前的经营环境、未来发展战略及资金需要做出的，符合公司本年度的经营情况，有利于公司的长远发展和保障投资者长远利益，2022年度利润分配预案的制定、决策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2023年4月26日