

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2024-013

山东同大海岛新材料股份有限公司

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司实现净利润-7,925,113.75 元。根据《公司法》《企业会计准则》以及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度不提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 248,165,180.48 元。

根据《公司章程》及相关规则的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、董事会意见

公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将公司 2023 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。

四、其他说明

1、本次预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

2、本次利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日