

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2024-013

兴业皮革科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净利润 113,445,816.50 元，因已提取的累计法定盈余公积金已达到注册资本 50%，2023 年度不再提取，2023 年初未分配利润为 583,714,559.28 元，减去 2023 年 5 月已分配利润 145,931,472.00 元，则截至 2023 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 551,228,903.78 元。

为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司以现有总股本 291,862,944 股为基数，每 10 股派 6.00 元（含税）现金股利，共派现 175,117,766.40 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《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（2023年修订）》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

2、利润分配预案符合公司和全体股东的利益

本次利润分配预案的制定综合考虑公司未来资金支出计划、经营需要和股东中长期回报等因素，符合公司和全体股东的利益。

三、相关审议程序

1、董事会审议

公司于2024年4月20日召开第六届董事会第七次会议，以7票赞成、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》。

2、监事会审议

公司于2024年4月20日召开第六届监事会第七次会议，以3票赞成、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》。

特此公告。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2024年4月20日