

惠柏新材料科技（上海）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。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 172,531,871.37 元，母公司未分配利润为 192,909,399.70 元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东回报的前提下，公司结合 2023 年度的经营成果以及 2024 年度的生产经营需要，现制定了 2023 年度的利润分配预案：公司目前总股本为 92,266,700 股，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以经审计后的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），共计派发现金红利总额人民币 20,298,674 元，不送股，不以公积金转增股本。

公司利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中按公司最新总股本计算比例分配。

二、审议程序及相关意见说明

公司 2024 年独立董事第一次专门会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并认为：公司 2023 年度利润分配预案，综合考虑了 2023 年度的盈利状况和 2024 年度的资金需求状况，兼顾了对投资者的合理回报，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了对股东的投资回报，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日