

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2024-007

浙江联盛化学股份有限公司

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

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

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 71,112,773.72 元，加年初未分配利润 412,439,275.31 元，提取盈余公积 6,684,341.32 元，扣除 2023 年度派发的 2022 年度现金分红 41,040,000.00 元，可供股东分配的利润为 435,827,707.71 元；母公司 2023 年度净利润为 66,843,413.18 元，加年初未分配利润 339,860,116.31 元，提取盈余公积 6,684,341.32 元，扣除 2023 年度派发的 2022 年度现金分红 41,040,000.00 元，可供股东分配的利润为 358,979,188.17 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 358,979,188.17 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江联盛化学股份有限公司章程》等相关规定，本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展的需要，在保证公司正常发展的前提下，公司拟提出 2023 年度利润分配预案为：

公司拟以截至 2024 年 4 月 24 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税），合计派发现金红利 2,138.40 万元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，符合公司和全体股东的利益。该预案的实施不会造成公司流动资金的短缺或其他不良影响。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江联盛化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了 2023 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素。

因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，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：在保证公司正常经营的前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享经营成果。公司本次拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。

因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、其他说明

（一）根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会，经股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次利润分配预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。

（三）本次利润分配预案披露公告前，公司将严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时登记，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日