



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-007

## 重庆国际复合材料股份有限公司 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。

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚未提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、利润分配预案的具体内容

#### （一）2023 年度公司可供分配利润情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2023 年度实现 归属于母公司的净利润 545,504,537.18 元，母公司 2023 年度实现净利润 315,003,600.69 元，根据《公司章程》等相关规定，按照母公司 2023 年净利润的 10%提取法定盈余公积金 31,500,360.07 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 2,736,155,834.43 元，母公司未分配利润为 1,171,264,416.86 元。

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2023 年 12 月 31 日公司实际可供分配利润为 1,171,264,416.86 元。

#### （二）2023 年度公司利润分配预案

为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2023 年度利润分配预案为：以预案实施前的总股本 3,770,878,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利人民币 113,126,341.44 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分

配利润结转下一年度。

若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事宜导致公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《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》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，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，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、履行的相关程序

### （一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2023 年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。

## 四、其他说明

1. 本次利润分配预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 在分配预案披露前，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。

## 五、备查文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议；



2. 第二届监事会第十七次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日