

证券代码：001260

证券简称：坤泰股份

公告编号：2024—030

山东坤泰新材料科技股份有限公司

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，公司拟以总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.25元（含税），共分配利润14,375,000元（含税），公司不送红股，不转增股本，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将2023年度利润分配预案的相关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润47,889,578.05元，计提盈余公积5,545,979.58元，未分配利润148,649,925.11元。母公司净利润55,459,795.81元，未分配利润114,152,741.52元。

公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据公司章程及公司上市后三年股东分红回报规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为：拟以公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.25元（含税），共分配利润14,375,000元（含税），公司不送红股，不转增股本。在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

以上预案符合《公司法》、《公司章程》、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》中

的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会意见

公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，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》等文件的相关要求，符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会意见

公司此次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》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，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。同意公司2023年度的利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日