

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2024-036

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的具体内容

##### 1、2023 年度财务概况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）-383,667,881.81 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润（合并）5,467,550,713.89 元，母公司可供股东分配的利润 4,482,326,525.67 元。

##### 2、2023 年度利润分配预案基本内容

在符合公司利润分配政策及充分考虑广大投资者的利益和合理诉求的前提下，并结合公司财务资金状况及未来发展阶段相匹配的原则下，拟定 2023 年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7058 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,842,840,681 股，扣除公司回购专用证券账户的股份 8,983,500 股后的股份数为 2,833,857,181 股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币 200,013,639.83 元（含税）

若 2023 年 12 月 31 日至权益分派实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的相关规定。同时董事会提请股东大会授权管理层实施权益分派相关事宜。

## 二、公司履行的审议程序

### 1、董事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

董事会意见：2023年利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺。该方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 2、监事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的相关规定，审议程序合法合规。有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意公司董事会的本次分配方案，并提请公司股东大会审议。

## 三、其他事项说明

1、本次利润分配预案的提议人为公司董事会，公司业务稳健，财务状况良好，本预案在保证公司正常经营和持续发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益。公司目前现金流充足，本次利润分配方案的实施不会影响公司现有生产经营及未来发展所需的资金支持。

2、本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

## 四、备查文件

- 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年4月27日