

## 江苏联发纺织股份有限公司

### 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议并通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,具体情况公告如下:

#### 一、利润分配方案的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑公司目前经营盈利状况,在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上,并在保证公司正常经营业务发展的前提下,为积极合理回报广大投资者,根据公司 2023 年三季度财务报告(未经审计),本次前三季度利润分配预案拟通过现金分红方式实施。

报告期末母公司未分配利润合计为 167,633.62 万元,结合公司经营业绩及现金流情况,公司拟以截止 2023 年 9 月 30 日总股本 32,370.00 万股为基数,向全体股东派送现金,每 10 股派人民币 8 元(含税),支付现金为 25,896.00 万元;本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为 141,737.62 万元,结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司拟按照分配总额不变,相应调整每股分配比例。

#### 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定,符合《公司章程》利润分配政策

的要求和股东回报规划的相关规定，具备合法性、合规性。

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。

### 三、独立董事意见

经审核，我们认为该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，满足了公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。同意公司董事会提出的 2023 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 四、监事会意见

经审核，公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2023-2025）股东回报规划》等相关规定，我们对公司 2023 年前三季度利润分配预案无异议，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日