

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-019

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 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。

2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会表决。现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本内容

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度审计报告，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为1,890,621,314.16元，母公司报表实现的净利润为632,345,051.47元，扣除提取的法定盈余公积63,234,505.15元，加上年初未分配利润3,815,829,783.76元，扣除实施2022年度利润分配方案1,152,625,311.30元，2023年末母公司未分配利润为3,232,315,018.78元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币3.00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1,924,156,740股，扣除回购专用账户2,475,800股为基数，以此计算2023年度拟派发现金红利人民币576,504,282.00元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润30.49%。

若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

二、预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性

公司2023年度利润分配预案是基于公司2023年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，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。

三、履行决策程序情况

（一）董事会意见

公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的经营状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发展规划，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》和《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》中对于利润分配的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分配预案无异议。

四、其他说明

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年3月26日