

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-014

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

提议人：董事会

提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，董事会提出本次利润分配建议。

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京大华国际”)审计，本公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 13,704.07 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 673,044,052.52 元。公司 2023 年母公司实现净利润为 91,561,649.89 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 442,690,205.53 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供投资者分配利润为

442,690,205.53 元。以上财务数据经北京大华国际审计。

公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），暂以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 326,402,603 股为基数进行测算，合计拟派发现金股利 16,199,635.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。现金分红来源为自有资金。公司 2024 年也将结合经营情况以及资金使用计划，适度采用中期分红或季度分红等方式，更好地回报投资者。

根据公司 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司于 2023 年 10 月 9 日实施完成 2023 年半年度分红派息，派发现金分红总额 48,960,047.40 元（含税）。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司报告期内已通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 20,293,168 元（不含交易费用），视同现金分红。2023 年度现金分红总额合计为 85,452,850.55 元，占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 62.36%。

若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

该利润分配预案符合中国证监会《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》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、公司履行的决策程序

公司2023年度利润分配预案已经公司三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日