

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-033

## 深圳市星源材质科技股份有限公司

### 关于 2022 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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

##### （一）利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属上市公司股东的净利润为 719,271,501.75 元，母公司（即深圳市星源材质科技股份有限公司）净利润为 68,502,541.41 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 6,850,254.14 元，加上期初未分配利润 361,010,800.28 元，扣除 2021 年度利润分红 38,420,110.10 元，2022 年期末实际可供分配利润 384,242,977.45 元。

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2022 年度的利润分配的预案为：公司现有总股本 1,281,727,020 股，公司回购账户中已回购股份数量为 2,413,500 股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 1,279,313,520 股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利），向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 127,931,352 元；不送红股；不以资本公积转增股本。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条

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 2022 年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额 50,764,477 元（不含交易费用）视同现金分红金额。

通过上述两种方式，公司 2022 年度现金分红总额合计为 178,695,829 元（含 2022 年度实施的股份回购金额）。

### （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》、《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，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

### （三）利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。

## 二、本次利润分配预案的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）独立董事意见

董事会提出的 2022 年度利润分配的预案，充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况，同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配的预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、其他说明

在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，防止内幕信息的泄露。

#### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日