

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2024-086

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 2024 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 11 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，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、2024 年前三季度财务概况

根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现的归属于上市公司股东的净利润（合并）为 196,484,303.70 元，2024 年 9 月末可供股东分配的利润（合并）为 5,464,707,384.69 元；母公司 2024 年 1-9 月实现的归属于上市公司股东的净利润为 250,773,811.42 元，2024 年 9 月末可供股东分配的利润为 4,533,772,704.19 元。

2、2024 年前三季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，拟定利润分配方案如下：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 0.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至 2024 年 11 月 8 日，公司总股本 2,842,841,227 股，扣除公司回购专用证券账户的股份 22,794,413 股后的股份数为 2,820,046,814 股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币 169,202,808.84 元（含税）。

若 2024 年 11 月 8 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。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

三、本次利润分配预案履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年11月15日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年11月15日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司董事会提出和审核2024年前三季度利润分配预案的程序符合《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》等法律法规的规定，审议程序合规合法。2024年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》等有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

四、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，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、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十六次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年11月16日