

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-034 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并报表 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 317,075,752.08 元，母公司 2023 年度实现净利润 141,608,781.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配利润为 2,055,039,909.23 元，母公司未分配利润为 1,360,412,132.16 元。

鉴于公司目前正处于成长期，按照《公司股东分红回报规划〈2023-2025 年〉》的要求，2023-2025 年，公司在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，且现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到 20%。由于公司未来三年将继续扩大产品的生产规模、加大技术研发、产业并购等方面的资本投入力度，公司计划 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日 590,302,374 股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金红利 59,030,237.40 元（含税）。

若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本

比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 1 元（含税）不变，相应调整现金红利总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性说明

1、本次 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、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》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司 2023 年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，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。

3、最近三年利润分配情况

公司坚持以现金分红方式给予股东合理的投资回报，为股东提供分享经济增长成果的机会。最近三年，公司以现金方式累计分配的利润共计 185,541,893.88 元，占最近三年实现的年均可分配利润 483,645,123.68 元的 38.36%，符合现行《公司章程》的规定。公司最近三年现金分红情况具体如下：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
现金分红金额（含税）	59,030,237.40	57,505,298.40	69,006,358.08
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	317,075,752.08	567,448,293.44	566,411,325.53
最近三年累计现金分红额	185,541,893.88		
最近三年实现的年均可分配利润	483,645,123.68		
最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可分配利润的比例	38.36%		

三、董事会意见

公司第五届董事会第二十二会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。该预案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事专门会议意见

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

六、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

本次利润分配方案尚须经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议
- 2、第五届监事会第十九次会议决议
- 3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日