

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

## 四川羽玺新材料股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，为了回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司未来可持续发展的情况下，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，四川羽玺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟派现金红利，现将相关事项公告如下：

### 一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 8 月 23 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 213,549,203.60 元，母公司未分配利润为 37,132,020.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,500,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将按照现金分红总额不变原则调整分配比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

### 二、审议及表决情况

#### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2023 年 8 月 31 日召开的董事会审议通过，该议案

尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

## （二）独立董事意见

经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配方案是在综合考虑公司的经营发展与股东诉求的基础上制定的。公司对该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

我们一致同意该议案，同意提交股东大会审议。

## 三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

四川羽玺新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日