

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2024-008

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 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。

一、 利润分配预案基本情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 241,828,399.77 元，母公司净利润为 237,760,552.41 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润 237,760,552.41 元为基数，按照母公司本期实现净利润的 10%并以股本的 50%为限计提法定盈余公积 20,802,797.82 元，加上上年未分配利润 668,610,155.86 元，减本年度分派的现金红利 82,314,869.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 803,253,041.25 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。

如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额（公司目前处于可转债转股期，总股本可能发生变动，目前总股本为 411,575,996 股，假设本次权益分派股权登记日前股本未发生变动时，派发现金股利总额为 102,893,999.00 元，在本次权益分派股权登记日前“双箭转债”全部转股，公司总股本预计不会超过 479,996,342 股，按照每 10 股派发现金股

利 2.50 元（含税），预计派发现金股利总额不超过 119,999,085.50 元）。

公司 2023 年度利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，达到中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例。

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《未来三年（2021~2023 年）股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024 年 3 月 28 日，公司第八届监事会第七次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同时，上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2021~2023 年）股东回报规划》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十八日