

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2024-012

债券代码：127096

债券简称：泰坦转债

## 浙江泰坦股份有限公司

### 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。

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司股东的净利润 129,966,010.85 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），合计派发现金红利 90,720,000.00 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于母公司股东的净利润比例为 69.80%。

若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

#### 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平及未来发展资金需求等因素，且在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，不存在损害中小股东权益的情形。本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润的 69.80%。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》和公司已披露的股东回报规划等规定。公司的现金分红水

平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

### 三、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司第十届董事会第三次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

#### 2、监事会审议情况

公司第十届监事会第二次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

#### 3、独立董事专门会议审核意见

公司第十届董事会独立董事第一次专门会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

#### 4、本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、第十届董事会第三次会议决议;
- 2、第十届监事会第二次会议决议;
- 3、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见;
- 4、2023 年度审计报告。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日