

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司

2023 年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。

浙江古纤道股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，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，公司于 2024 年 4 月 12 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，现将相关事项公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 12 日披露的 2023 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 56,707,956.91 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 83,600,000 股，以应分配股数 83,600,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 50,160,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任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 2024 年 4 月 12 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

公司拟定 2023 年度利润分配预案符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，符合公司长期发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《公司 2023 年度利润分配方案》，并将此议案提交公司股东大会审议。

三、风险提示及其他事项

（一）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。

（二）本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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、分配现金红利的合理性

（一）现金分红方案与公司生产经营计划、后续资金安排相匹配

公司一直专注于差别化、功能性涤纶纤维的研发、生产及销售，是国内最早实现规模化生产差别化涤纶纤维的企业之一。近年来，公司持续创新产品配方，稳定掌握数百种差别化产品制造工艺，全面满足市场对差别化产品在性能、颜色和材料等方面的需求，经过二十余年的技术积累与工艺沉淀，公司具备了持续稳定、规模化的差别化产品生产技术，积累了丰富的市场资源和较为稳定的客户群体，形成了具有自身特色的创新、创造能力。前期已投入大量资金进行生产线改造、办公楼修建、机器设备购买，后续自身不需

投入大额资金，且公司目前无银行借款，担保，抵押。公司目前资金储备充足，在本次现金分红后仍能满足生产经营计划及后续资金安排。

（二）现金分红方案对公司财务状况、生产运营的影响

截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 37,958,003.36 元，交易性金融资产中银行理财产品金额 77,214,203.55 元，公司资产负债率为 11.96%。2023 年，公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润分别上升 46.49%和 1239.89%；经营活动现金流量净额为 24,757,551.69 元，同比上升 18.03%。

2023 年，公司总体经营稳定、财务状况良好。预计本次现金分红不会对公司财务状况、生产运营造成不利影响。

五、备查文件目录

- （一）《浙江古纤道股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
- （二）《浙江古纤道股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

浙江古纤道股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 17 日