

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于〈新疆泰昆蛋白科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为持续规范新疆泰昆蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，建立科学、稳定、持续的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制订本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善公司董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定、积极的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当按照税后利润的 10%提取法定盈余公积。公司法定盈余公积累计达到公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定盈余公积不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取法定盈余公积之前，应当先用当年未分配利润弥补以前年度亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定盈余公积金后，经公司股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意盈余公积金。

（四）公司弥补亏损和提取法定盈余公积后所余税后利润，根据股东大会决议按照股东持有的股份比例进行分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（五）公司股东大会违反上述规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

第五条 公司的公积金可以用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定盈余公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第六条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应以利润分配方案实施时股权登记日的实际股本为准。

第七条 利润分配如涉及扣税的，说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额、数量。

第三章 利润分配的原则和政策

第八条 利润分配的原则公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定、积极的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

- 按法定顺序分配的原则。
- 存在未弥补亏损，不得分配的原则。
- 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第九条 利润分配政策公司利润分配政策为以现金、股票或其他合法方式分配股利。

（一）公司在重视对投资者的合理投资回报时，需同时兼顾公司合理资金需求，制定和实施持续、稳定的利润分配政策，但公司利润分配不得影响公司的持续经营。

(二) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

(三) 公司优先采用现金分红方式回报股东，具体分红比例由公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定和公司实际经营情况拟定，提交公司股东大会审议决定。

第十条 利润分配决策机制和程序公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案并进行审议。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。

第十一条 公司董事会在决策和形成利润分配预案时，应当认真研究和论证，与监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

第十二条 利润分配政策的调整机制公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，以及外部经营环境发生的变化，确实需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由公司董事会制定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会批准。

第十三条 利润分配监督约束机制公司董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受公司监事会的监督。

第四章 利润分配监督约束机制

第十四条 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

第十五条 董事会在决策和形成利润分配预案时，需要形成书面记录作为公司档案妥善保存。

第五章 利润分配的执行及信息披露

第十六条 公司董事会须在公司股东大会对利润分配方案作出决议后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第十七条 公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及公司股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。

第十八条 公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备。对利润分配政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规、透明

第十九条 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，并说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

第二十条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分的现金红利，以偿还其占用的资金。

第六章 附则

第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规以及《公司章程》等规范性文件的有关规定执行；本制度与法律、法规以及《公司章程》相抵触时，以法律、法规和《公司章程》的规定为准。

第二十二条 本制度由公司董事会负责制定、修订、解释。

第二十三条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效并执行。

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

二〇二四年四月二十二日

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日