

证券简称：双环科技

证券代码：000707

公告编号：2024-033

湖北双环科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

重要提示：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。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十五次会议和十届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日审议通过了《公司 2023 年年度利润分配预案》，该预案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 616,317,245.93 元，母公司报表净利润为 609,522,015.32 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度提取法定盈余公积金 35,655,367.30 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 191,294,214.77 元，母公司报表未分配利润为 320,898,305.72 元。

鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下：

以现有股本 464,145,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.4 元（含税），共计派发 64,980,407.1 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

现金股利发放金额占本年度净利润的 10.54%。

在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配每股派发现金股利进行调整。

二、2023 年度利润分配预案基本情况

公司本次现金分红额占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 10.54%，现金分红比例低于 30%，主要考虑因素如下：

1. 公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及资金需求。公司主要业务为用化学合成法生产纯碱及氯化铵产品。经过多年工业化，化学合成法生产纯碱的行业成熟，产品销价、原材料价格以及企业自身的成本管控对业绩影响显著。纯碱的市场景气度与国民经济密切相关，具有较强的周期性，2023 年下半年国内天然碱产能扩张，其凭借成本优势，对化学合成法生产纯碱构成了挑战。2023 年 8 月公司已经决策启动建设 60 万吨联碱节能技术升级改造项目，预计投资 13.66 亿元，项目投产后将进一步降低成本提高公司竞争力；公司当前还在筹备或者推进锅炉升级改造、建设智能化工厂项目和电池级碳酸钠一期项目等，资金需求量大。

综合考虑到纯碱行业竞争未来可能加剧，以及公司近期的项目建设资金需求量大，兼顾公司长远发展和持续回报股东，制定了本利润分配预案。

2. 公司未分配利润的用途及预计收益情况。公司留存的未分配利润将主要用于满足日常生产经营需要，以及支持项目建设资金需要，为公司中长期战略顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障。公司尚无法准确预计未来的收益情况。

3. 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况。在公司 2023 年度股东大会审议利润分配议案时，中小股东可通过现场投票或网络投

票方式对议案进行投票，公司将披露中小投资者表决情况。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

4. 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。公司将按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等要求，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，制定更积极的利润分配方案，与投资者共享发展成果。

二、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、未来资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。因此，一致同意公司 2023 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司 2023 年度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，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、董事会第十届三十五次会议决议；
- 2、监事会第十届十九次会议决议。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日