

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-023

## 三达膜环境技术股份有限公司

### 2023 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.23 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 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。

#### 一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币 940,333,960.68 元。经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监

事会第二十七次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 333,880,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,867,934 股后的股本 332,012,066 股为基数，以此计算合计拟每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.07%。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）独立董事专门会议审核意见

本次关于 2023 年度利润分配预案的事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见如下：

基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、集团及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了 2023 年度利润分配预案。

公司 2023 年度利润分配预案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

综上，公司独立董事一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

## **（二）董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，公司全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。董事会认为：我们认真考虑了公司的发展规划和资金安排，存在明确使用规划，符合公司的长远发展需要，未来更加有利于公司发展和回报投资者，且符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **（三）监事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，

有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会一致同意公司 2023 年度利润分配预案。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日