

# 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

## 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，本公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 52,231,748.83 元，母公司实现净利润 36,324,599.59 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 301,611,362.27 元，母公司可分配利润为 203,644,138.63 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 203,644,138.63 元。

根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

以公司总股本 674,924,800 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 0.35 元（含税），现金红利分配总额为 23,622,368.00 元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜

### 二、本次利润分配预案的决策程序

董事会及监事会审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，同意该利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、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，存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。

### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日