

证券代码：835609

证券简称：港龙股份

主办券商：民生证券

浙江港龙新材料股份有限公司

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。

浙江港龙新材料股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，分配现金红利金额超过 2023 年 12 月 31 日财务报表未分配利润的 50%，本次现金红利分配合理性及必要性如下：

1、公司现金分红方案与公司生产经营计划、后续资金安排相匹配

公司主要从事各种灯箱布的研发、生产与销售。公司主要产品为各类灯箱布，主要应用于室内外广告以及婚纱影楼、宾馆、商场等室内装潢等领域，应用领域广泛。公司以外销收入为主，产品主要销往俄罗斯、欧洲、美洲等多个国家和地区。公司生产经营计划继续巩固和扩大销售市场、稳步提升自主产能，自身投入资金将根据公司资金情况稳步实施。

截至2023年12月31日，公司货币资金余额24,324.20万元，能够满足生产经营计划、后续资金安排以及本次现金分红资金的需求。

2、公司现金分红方案对公司财务状况、生产经营的影响

近两年公司主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	增长率
货币资金	24,324.20	22,255.00	9.30%
资产总计	72,631.10	75,802.86	-4.18%
负债总计	35,234.65	36,027.76	-2.20%

归属于母公司股东的净资产	37,396.45	39,775.10	-5.98%
未分配利润	4,986.26	8,396.28	-40.61%
营业收入	109,458.96	125,376.57	-12.70%
归属于母公司股东的净利润	10,370.53	15,877.28	-34.68%
经营活动产生的现金流量净额	13,587.34	13,797.18	-1.52%

2023年，公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润有所下滑，分别下降12.70%和34.68%。2023年公司经营活动现金流量净额为13,587.34万元。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。

3、公司经营业绩稳定，延续每年现金分红，保持利润分配政策的持续性与稳定性

公司经营业绩稳定，现金流情况较好，为合理回报股东，公司近三年每年均有现金分红。截至2023年底，公司货币资金余额为24,324.20万元，公司具备高比例现金分红的能力。

综上，本次现金分红方案不会对公司财务状况、生产运营造成不利影响，合理平衡了公司发展需求及股东回报，具有合理性，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告，截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为49,862,592.67元，母公司未分配利润为41,709,905.59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228,480,000股，以应分配股数228,480,000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1.80元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利41,126,400.00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 25 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

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。

四、备查文件目录

- 1、浙江港龙新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
- 2、浙江港龙新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

浙江港龙新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日