

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-119

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于2024年前三季度利润分配预案的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为98,222,412.87元，母公司实现净利润137,225,543.43元；截至2024年9月30日，合并报表未分配的利润为1,597,053,972.51元，母公司报表未分配利润为1,489,947,043.31元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年前三季度可供股东分配的利润为1,489,947,043.31元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的相关规定，公司本次拟实施的2024年前三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股

份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

如公司 2024 年前三季度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、可转债转股、重大资产重组、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

按照截至 2024 年 9 月 30 日的总股本 448,031,556 股扣除公司回购专用证券账户中 9,534,100 股 A 股股份计算，合计拟派发现金红利总额 15,347,410.96 元（含税），占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的 15.63%。2024 年度，公司就回购 A 股股份支付资金总额为 68,984,223.59 元（不含交易费用），与拟派发现金红利总额合计 84,331,634.55 元，占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的 85.86%。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会意见

公司 2024 年前三季度利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生重大不利影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

（二）独立董事专门会议审查意见

董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、其他说明

本次利润分配预案经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日