

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：财通证券

## 江西庞泰环保股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 江西庞泰环保股份有限公司

#### 利润分配管理制度

#### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步规范江西庞泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江西庞泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的收益权，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

**第三条** 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应该做好相关利润分配事项的信息披露。

## 第二章 利润分配的顺序

**第四条** 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（四）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

在经过以上分配后的剩余利润，便是公司的未分配利润，结转下年继续使用。

**第五条** 股东会违反《公司法》及本制度规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

**第六条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

## 第三章 利润分配政策

**第七条** 利润分配的原则：重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持连续性和稳定性，并兼顾公司持续经营能力，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

**第八条** 利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

**第九条** 公司发放股票股利的条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，

公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。

**第十条** 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反有关法律规定。有关调整利润分配政策的议案，需要经公司董事会审议后提交公司股东会批准。

#### 第四章 利润分配决策机制和程序

**第十一条** 公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东会审议批准的利润分配具体方案。

**第十二条** 公司拟进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案。在公司盈利的情况下，公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当向股东会披露未现金分红的原因及未分红的资金留存公司的用途。

**第十三条** 公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东会进行审议。利润分配方案应由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

#### 第五章 利润分配的执行及信息披露

**第十四条** 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日在股东会审议通过权益分派方案后的2个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。公司必要时需聘请专业机构对利润分配事宜出具相关专业性意见。

**第十五条** 公司应当在董事会审议通过利润分配方案后，及时以临时公告形式披露权益分派方案具体内容，并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则和主办券商持续督导要求及时对利润分配事宜进行信息披露。

**第十六条** 公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。公司董事会未作出利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，并说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

**第十七条** 公司分配当年利润时，存在股东违规占用公司资金情况的应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### 第六章 附 则

**第十八条** 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定执行。本制度与法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定内容相冲突的，适用法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

**第十九条** 本制度由董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效。

**第二十条** 本制度由股东会授权董事会负责解释。

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日