

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2024—009

华润化学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。

华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，本预案已经独立董事专门会议审议通过，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 381,133,718.50 元，其中：母公司实现净利润 245,238,183.26 元。根据《公司章程》等内部制度的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 24,523,818.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,245,150,109.05 元，合并报表未分配利润为 2,140,875,212.94 元。

为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的利润分配方案如下：拟以截止 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 1,486,358,853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元人民币（含税），共计派发现金红利人民币 57,967,995.27 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照

现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、履行的相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

2024年4月25日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交2023年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致认为：公司2023年度利润分配预案是从公司实际情况出发，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意本议案，并同意将本议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

（三）监事会审议情况

2024年4月25日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，经审议，监事会认为：《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会一致同意本议案。

三、董事会关于本次利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，履行了必要的审批程序，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议；
2. 第二届监事会第九次会议决议；
3. 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日