

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2024-024

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

## 广东惠云钛业股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、2023年利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并口径）41,038,015.07元，按照母公司2023年净利润提取10%的法定盈余公积2,914,886.17元，加上年初未分配利润440,245,421.45元，减去本期已支付的2022年度现金股利8,000,000.00元，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为470,368,550.35元。

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定2023年度的利润分配预案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。假设按截至2024年3月31日总股本400,002,662股扣除回购账户257,400股后的股本399,745,262股为基数计算，拟合计派发现金股利人民币11,992,357.86元。

本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

公司2023年度利润分配预案尚需提请公司股东大会审议通过后实施，并将根据相关规定调整可转债的转股价格。

## **二、利润分配预案的合法性、合规性**

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。

## **三、董事会对公司2023年度利润分配预案的意见**

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

## **四、监事会对公司2023年度利润分配预案的意见**

公司董事会拟定的2023年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

## **五、其他说明**

1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、该利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## **六、备查文件**

1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

2、《广东惠云钛业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。  
特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年4月23日