

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2024-014 号

# 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要内容提示：

- 利润分配比例：每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），共计 28,615,894.01 元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的 21.53%
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
- 公司拟在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下进行中期分红，提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜

## 一、2023 年年度利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 132,902,874.88 元，报告期期末未分配利润 1,915,234,283.54 元。2023 年母公司报表净利润 23,834,625.63 元，报告期期末未分配利润 128,174,467.58 元。

经公司董事会提议，公司 2023 年度利润分配预案为：

以公司 2023 年 12 月 31 日全部已发行股份 2,201,222,616 股为基准向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.13 元（含税），共计 28,615,894.01 元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的 21.53%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行 2024 年中期利润分配。公司 2024 年中期现金分红上限不超过当期归属于上

市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。本授权以股东大会审议通过本授权及《公司章程》中股东大会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东净利润之比不足 30%说明如下：

### （一）上市公司所处行业的特点

公司属于再生资源回收利用企业，主要从事铝合金锭的生产销售、汽车拆解以及废旧金属的回收销售业务。

再生铝作为一种可以循环利用的资源，较大幅度地减少了能源消耗及温室气体、固体废料、废渣、废液的排放，在资源节约、节能减排、环境保护方面具备重大的社会效益，因此再生铝行业在全球推动循环经济发展的背景下得到蓬勃发展，中国再生铝行业仍存在较大发展空间。

废旧金属资源的回收利用，可以节约大量能源和矿石。发展循环经济是解决全球矿产资源短缺的重要途径，不仅可以减少全球各国对原生资源的消耗，而且可以在较大程度上减少排放和环境污染，满足各国对基础金属的大量需求，是一项既有经济效益又有社会效益的重大工程。

国家十四五规划明确提出将“碳中和和碳达峰”作为国家污染防治攻坚战的主攻目标，力争到 2025 年，再生铝产量达到 1150 万吨。随着中国“双碳”产业政策强力推行，全球节能减排趋势的不断发展，以及汽车轻量化产业政策的持续推进，再生铝市场将迎来广阔的发展空间。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司专注于废铝再加工业务，是国内铝资源再生领域的龙头企业之一，坚持生产工艺的不断改良，拥有成熟的废铝采购、分类处理、熔炼等方面的生产体系和经验，技术水平在国际领先。同时公司通过收购 Metalico 公司向产业链上游延伸，实现了产业结构的进一步优化。结合前述公司所处行业情况并综合考虑公司总体经营发展战略规划，公司目前正处于整合上下游产业链及深耕报废汽车回收利用全产业链的关键发展阶段，公司将会通过建设马来西亚年产 130 万吨铝合金锭项目来消化、利用收购 Metalico 公

司所带来的优质上游产业资源，同时公司计划在东南亚、欧洲、日本等地新建采购办事处，积极持续健全原料采购网络，从而进一步扩大公司的原料采购半径，整合上下游资源。

### **（三）公司盈利水平及资金需求**

2023 年，在经济增长乏力，下游需求不振，市场竞争加剧等内外部宏观因素影响下，公司实现营业收入 6,796,644,426.21 元，归属于上市公司股东的净利润 132,902,874.88 元。

近年来随着产业支持政策的相继提出，再生铝行业获得了蓬勃发展的机遇，在此产业背景下，公司抢抓行业景气度机遇，积极布局建设马来西亚年产 130 万吨铝合金锭产能，同时为了确保公司现有业务持续稳定运营，公司需要更多的资金保障扩建项目的顺利投产，不断提升自己的核心竞争力，推动公司的持续稳定发展。

### **（四）公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途**

公司重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规制定利润分配政策。根据公司章程并结合公司目前所处的行业状况以及发展阶段，公司提出此 2023 年利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。公司留存未分配利润除保证正常生产经营所需的周转资金外，主要用于公司马来西亚扩产项目建设投产，满足国内外市场日益增长的需求。公司将持续优化生产销售布局，提升公司的综合竞争能力和持续盈利能力，为股东创造更多、更大的价值。

## **三、2024 年中期现金分红事项**

董事会提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行 2024 年中期利润分配。公司 2024 年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。本授权以股东大会审议通过本授权及《公司章程》中股东大会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **四、公司履行的决策程序**

### **（一）董事会审议情况**

公司第五届董事会第十二次会议审议并一致通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十次会议审议并通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，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长远发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二〇二四四月二十七日