

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2024-013

新亚强硅化学股份有限公司

关于2023年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例：2023年度拟暂不进行现金分红，拟以公积金每股转增0.4股。
- 本次利润分配及公积金转增股本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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增总额比例不变，相应调整每股转增比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币646,038,980.57元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

2023年度拟暂不进行现金分红，拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至2023年12月31日，公司总股本225,562,000股，本次转增股本后，公司的总股本为315,786,800股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、2023年度暂不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业情况、发展阶段、自身经营模式

2023年全球经济增速延续趋势性回落，有机硅行业供需不平衡，下游市场需

求增长不及预期，行业竞争加剧，新兴应用领域的培育开发已成为市场重点。公司目前处于快速发展的成长阶段，已形成以高性能有机硅功能性助剂与苯基氯硅烷及其深加工产品相结合的产业链布局和成熟稳定的经营发展模式。

（二）公司盈利水平及资金需求

受宏观经济影响，公司主营业务收入下降、利润承压。其中2023年度实现营业收入为67,520.41万元，较上年同期减少40.44%，归属于上市公司股东的净利润为12,344.04万元，较上年同期减少59.09%。

为进一步增强公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，公司着力构建循环经济链和全产业链。一方面加速推进现有装置的技术改造，提升生产效率和市场响应能力。另一方面利用全产业链优势，推进硅树脂、硅油等有机硅新材料以及高端电子化学品等新兴领域的产业布局，丰富产品品类。作为公司重点实施的技改计划和重点培育新业务板块，仍需要在技术研发、团队组建、装置改进、市场拓展、供应链优化、产业链协同等多方面加大资金投入。

（三）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司拟将未分配利润主要用于满足日常生产经营需要，促进主营业务发展，为公司长期发展提供可靠的资金保障，更好地维护公司全体股东的长远利益。

（四）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司将于2024年4月29日召开2023年度业绩说明会，公司将在业绩说明会上与广大投资者进行互动交流和沟通，倾听投资者的意见和建议。同时在审议利润分配及公积金转增股本议案的股东大会时，为中小股东提供网络投票方式参与议案审议，并对现金分红按股东持股比例分段表决情况予以统计并披露。

（五）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司高度重视股东回报和现金分红，最近三年（2021-2023年度）公司累计现金分红总额为381,122,000元，是最近三年归属于上市公司股东年均净利润的153.55%。2024年，公司将一如既往地重视现金分红，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，在2024年内适时制定利润分配方案，为投资者带来长期、稳定的投资回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，并同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案符合相关法律、法规的规定，严格履行了利润分配决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。同意本次利润分配及公积金转增股本方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段及未来的资金需求因素，不会对公司现金流状况产生较大影响，不会对公司正常经营及长期发展带来不利影响。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2024年4月27日