

## 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 每股分配比例: 每 10 股派发现金红利 0.21 元 (含税)。不送红股, 不进行资本公积转增股本。
- 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%, 是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。

### 一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 70,942,133.30 元, 母公司累计未分配利润为 164,916,690.70 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。本次利润分配方案如下:

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司总股本 403,270,007.00 股, 以总股本为基准, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元 (含税), 共计拟派发现金红利 8,468,670.15 元 (含税), 本次公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 11.94%, 本次利润分配不送红股, 不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本发生增减变动的, 公司维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 70,942,133.30 元，公司拟分配的现金红利总额为 8,468,670.15 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司所处的新材料行业包括节能环保和新能源两大领域，其中节能环保领域主要包括轨道交通用安全材料及电力、石化、电子电气、冶金、半导体、建筑工程等行业的污染防治工程；新能源领域包括风电叶片用材料、汽车轻量化材料等方面。公司主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料等新材料产品的研发、生产和销售，产品的主要原料为基础环氧树脂、苯乙烯等基础化工原料，受石油等基础原料价格、市场供需关系、环保、安全生产政策的变动，对行业内公司的经营业绩及风险承受能力造成影响。新能源领域方面，全球新能源低碳转型趋势影响下，风电叶片用材料市场持续发展。因风电叶片大型化及轻量化需求，风电叶片用材料同步往高性能、高强度和轻量化发展，风电叶片生产厂商及风电叶片整机厂的认证需求增多；持续的资金投入、技术积累以保持竞争力已成必然。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内领先的复合材料用树脂供应商。在环保高性能耐腐蚀材料方面，公司的乙烯基酯树脂产品市场占有率位列国内前茅，产品主要竞争对手来自于欧洲、日本、美国等。在风电叶片用材料方面，客户覆盖国内外主要风电叶片生产厂商，根据风电行业装机情况、业内资料和风电叶片生产情况测算，公司的风电叶片用材料占据一定的市场份额。

公司专注于高性能工业防蚀及高强度轻量化复合材料树脂的研发和生产，拥有完整的产品线。在环保高性能耐腐蚀材料和新型复合材料领域，公司通过多年来在产品、技术积累的基础上，已经将产品品类拓展至轻量化、安全型、环保型产品并成功推向市场，例如安全阻燃树脂、无苯乙烯树脂等，以满足市场日益变化的需求。为达到公司整体营运目标，公司需提升研发创新能力、行业生态融合

能力及全球资源整合能力，技术升级、产能提升及管理升级均需要投入大量资金以应对公司未来战略的各项资金需求。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

公司 2023 年度实现营业收入 1,399,590,537.28 元，同比减少 24.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 70,942,133.30 元，同比减少 15.69%，主要系行业价格竞争加剧，原物料市场价格波动调减售价，收入较上年同比减少。公司面对复杂的环境，通过有效的经营管理，提升产销协调效率，保持盈利水平未受营收下降影响，并提升整体毛利率 2.71%。目前公司仍处于发展期，面对激烈的行业竞争环境，公司更注重研发创新，同时兼顾生产经营规模及产业链布局，对于流动资金有较大需求。

### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此 2023 年度利润分配方案，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。

### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，用于加大研发投入、支持公司必要的运营需求，以实现致力碳中和、创生新材料的核心价值。公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意公司本次 2023 年年度利润分配方案。

#### 四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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期发展。

（二）其他风险说明

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。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日