

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2024-027

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于 2023 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 4.50 元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告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、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（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 500,706,627.12 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润同时转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本为 104,442,568 股，扣减回购专用证券账户股份

500,000 股后的股本为 103,942,568 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,774,155.60 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.67%。

2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本为 104,442,568 股，扣减回购专用证券账户股份 500,000 股后的股本为 103,942,568 股，本次转增股本后，公司的总股本为 146,019,595 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，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。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、资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、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 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：《2023 年度利润分配预案》是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日