

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2024-006

银邦金属复合材料股份有限公司

关于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。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,448万元，以2023年12月29日公司总股本82,192万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.20元（含税），合计现金分配红利人民币1643.84万元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。其余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，有助于增强公司长期健康发展能力和盈利能力，有利于维护投资者的长远利益，《关于2023年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。

二、监事会意见

监事会认为：公司拟订的2023年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

监事会同意公司2023年度利润分配预案。

三、独立董事意见

独立董事认为：我们认真审议了公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，我们认为该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

因此，我们一致同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 银邦股份第五届董事会第六次会议决议；
2. 银邦股份第五届监事会第六次会议决议；
3. 银邦股份第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日