

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2023-037

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 317,097,167.66 元，2022 年度母公司实现净利润为 334,446,709.03 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 561,085,667.58 元，资本公积余额为 404,234,197.04 元；母公司报表未分配利润 569,881,497.68 元，资本公积余额为 405,027,552.11 元（其中股本溢价余额 391,399,246.11 元）。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2022 年度可供股东分配的利润为 561,085,667.58 元。

公司预计 2023 年度主营业务在产能进一步扩大的情况下将稳步增长，且在未来十二个月内可能有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（主要为增资子公司用于现有项目建设，募集资金项目除外），对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，确保相关投资项目顺利开展，同时兼顾公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股，以截止 2023 年 3 月 10 日的总股本 524,546,754 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东

每 10 股转增 3 股，未分配利润结转以后年度。

以公司截止 2023 年 3 月 10 日的总股本 524,546,754 股为基数进行测算，合计转增 157,364,026 股，转增后公司总股本为 681,910,780 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股转增 3 股不变，相应调整转增股本总额。

二、本次预案的合法性、合规性及合理性

本次预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策和公司《股东分红回报规划(2020-2022 年)》。

本次以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投资计划（主要为增资子公司用于现有项目建设）。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于公司未来的健康可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意该预案并同意将其提交股东大会审议。

五、其他说明

本次预案需经公司股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
 - 2、第四届监事会第十八次会议决议；
 - 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2023年3月28日