

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2024-009

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议已于2024年4月23日召开,会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下:

一、2023年度财务数据

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师字[2024]第00761号审计报告,江苏翔腾新材料股份有限公司2023年度实现净利润44,315,175.84元,归属于母公司所有者的净利润为35,232,972.78元,根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》规定计提法定公积金2,561,388.78元,加以前年度未分配利润2,561,388.78元,并扣除2023年度利润分配0元,合并口径本年度可供股东分配的利润为24,574,763.36元。

母公司2023年度未分配利润25,622,455.29元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金2,561,388.78元,加以前年度未分配利润56,280,327.66元,并扣除2022年度利润分配0元,本年度可供股东分配的利润79,341,947.17元。

二、利润分配预案

为兼顾回报股东、与股东共同分享公司经营成果,结合公司实际情况,公司制定2023年度利润分配方案为:2023年12月31日,以公司总股本68,686,888股为基数,每10股派发现金股利2.00元,在利润分配实施前,公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《关于进一步加强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》等规定,符合公司章程规定的利润分配政策,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于与全体股东分享公司经营成果,具备合法性、合规性及合理性。

四、利润分配预案的审议程序

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、风险提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

所有重大事项均已按照本报告的公告事项进行了披露,非标准审计意见提示

□适用 □不适用

是否以现金方式转增股本

□是 □否

每10股派发现金股利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

一、公司简介

股票简称:翔腾新材 股票代码:001373

股票上市交易所:深圳证券交易所

联系人和联系方式

姓名:姜强

办公地址:江苏省南京市栖霞区栖霞街100号210

传真:025-83479002

电话:025-83311005

电子邮箱:zqb@xtnew.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性材料。在新型显示行业产业链分工不断深化的背景下,公司在传统产品的精密加工技术、经过分条、贴合、切割、分切、分拣、生产、检验、包装等工序加工而成。

LCD显示模组结构示意图如下:

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2024-009

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议已于2024年4月23日召开,会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下:

一、2023年度财务数据

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师字[2024]第00761号审计报告,江苏翔腾新材料股份有限公司2023年度实现净利润44,315,175.84元,归属于母公司所有者的净利润为35,232,972.78元,根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》规定计提法定公积金2,561,388.78元,加以前年度未分配利润2,561,388.78元,并扣除2023年度利润分配0元,合并口径本年度可供股东分配的利润为24,574,763.36元。

母公司2023年度未分配利润25,622,455.29元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金2,561,388.78元,加以前年度未分配利润56,280,327.66元,并扣除2022年度利润分配0元,本年度可供股东分配的利润79,341,947.17元。

二、利润分配预案

为兼顾回报股东、与股东共同分享公司经营成果,结合公司实际情况,公司制定2023年度利润分配方案为:2023年12月31日,以公司总股本68,686,888股为基数,每10股派发现金股利2.00元,在利润分配实施前,公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《关于进一步加强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》等规定,符合公司章程规定的利润分配政策,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于与全体股东分享公司经营成果,具备合法性、合规性及合理性。

四、利润分配预案的审议程序

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、风险提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

所有重大事项均已按照本报告的公告事项进行了披露,非标准审计意见提示

□适用 □不适用

是否以现金方式转增股本

□是 □否

每10股派发现金股利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

一、公司简介

股票简称:翔腾新材 股票代码:001373

股票上市交易所:深圳证券交易所

联系人和联系方式

姓名:姜强

办公地址:江苏省南京市栖霞区栖霞街100号210

传真:025-83479002

电话:025-83311005

电子邮箱:zqb@xtnew.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性材料。在新型显示行业产业链分工不断深化的背景下,公司在传统产品的精密加工技术、经过分条、贴合、切割、分切、分拣、生产、检验、包装等工序加工而成。

LCD显示模组结构示意图如下:

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

证券代码:001373 证券简称:翔腾新材 公告编号:2024-009

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议已于2024年4月23日召开,会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下:

一、2023年度财务数据

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师字[2024]第00761号审计报告,江苏翔腾新材料股份有限公司2023年度实现净利润44,315,175.84元,归属于母公司所有者的净利润为35,232,972.78元,根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》规定计提法定公积金2,561,388.78元,加以前年度未分配利润2,561,388.78元,并扣除2023年度利润分配0元,合并口径本年度可供股东分配的利润为24,574,763.36元。

母公司2023年度未分配利润25,622,455.29元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金2,561,388.78元,加以前年度未分配利润56,280,327.66元,并扣除2022年度利润分配0元,本年度可供股东分配的利润79,341,947.17元。

二、利润分配预案

为兼顾回报股东、与股东共同分享公司经营成果,结合公司实际情况,公司制定2023年度利润分配方案为:2023年12月31日,以公司总股本68,686,888股为基数,每10股派发现金股利2.00元,在利润分配实施前,公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《关于进一步加强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》等规定,符合公司章程规定的利润分配政策,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于与全体股东分享公司经营成果,具备合法性、合规性及合理性。

四、利润分配预案的审议程序

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、风险提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

所有重大事项均已按照本报告的公告事项进行了披露,非标准审计意见提示

□适用 □不适用

是否以现金方式转增股本

□是 □否

每10股派发现金股利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

一、公司简介

股票简称:翔腾新材 股票代码:001373

股票上市交易所:深圳证券交易所

联系人和联系方式

姓名:姜强

办公地址:江苏省南京市栖霞区栖霞街100号210

传真:025-83479002

电话:025-83311005

电子邮箱:zqb@xtnew.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性材料。在新型显示行业产业链分工不断深化的背景下,公司在传统产品的精密加工技术、经过分条、贴合、切割、分切、分拣、生产、检验、包装等工序加工而成。

LCD显示模组结构示意图如下:

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片

偏光片