

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

公告编号：2024-006

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2023 年年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（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 382,429,621.87 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：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 272,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.03%。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

如在本预案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/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 271,241,210.3 元，拟分配的现金红利总额 27,200,000 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.03%。具体原因说明如下：

1、2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 27,124.12 万元，主要为非经营性损益方面的影响：系报告期公司与晋江市自然资源局签署《征收拆迁补偿安置协议书》并收到相关政府征收拆迁补偿款增加归属于上市公司股东的净利润约 26,620.02 万元所致；需求放缓、竞争加剧，报告期公司主营

处于微利边缘。

2、公司安东新厂总投资8.5亿，为先建后搬项目，约4亿来自银行贷款，报告期收到的相关征迁补偿款及报告期末未分配利润，公司拟优先用来替换偿还相关银行贷款，以降低公司资产负债率，优化资产结构，增强风险抵御能力，更好的维护全体股东的长远利益。

3、安东新厂投产后只覆盖染整主业，目前尚有配套的织造业务因用地等问题尚未安置，2024年公司面临老厂织造项目搬迁及选址新建问题和安东新厂二车间项目技改投资，公司主营业务目前仍面临较大的资金需求。

4、留存收益将主要用于：

- ①满足公司日常经营；
- ②安东新厂二车间项目技改投资；
- ③优先替换偿还安东新厂迁建时来自银行的项目贷款约4亿元；
- ④2024年度面临老厂织造项目搬迁及选址新建等配套项目；
- ⑤未来股东利润分配。

通过上述资金投向，保证公司主营业务发展和投资资金需求，提升盈利能力和增强抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康发展。

5、公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，近年来公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

6、为增强投资者回报水平拟采取的措施：

未来公司将进一步开源节流，改善公司经营情况、实现公司持续发展；一方面在维护现有客户的基础上，大力拓展公司海内外客户以期增加公司的销售收入、进而增加公司的盈利水平；同时积极寻求新的利润增长点，以更好的业绩回报广大投资者。

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

2024年3月28日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过《公司2023年度利润分配的预案》，同意公司2023年度利润分配预案，并同意

将上述预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司分红政策和未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意公司将《公司 2023 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日