

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2024-010

倍加洁集团股份有限公司 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：

- 倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2023年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
- 综合考虑公司所处行业特点、股东回报及未来业务发展需要等因素，本次现金分红占2023年度合并报表归属上市公司股东净利润比例为21.72%。

一、2023年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币321,458,385.88元。

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，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10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本100,448,700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,089,740.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红占2023年度合并报表归属上市公司股东净利润比例为21.72%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、总体经营情况及未来业务发展需要、资金需求及广大投资者的利益需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规

性、合理性。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、关于2023年度利润分配预案的说明

公司2023年度拟分配的现金红利金额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%，主要原因如下：

（一）行业及公司经营情况

公司主要从事口腔护理用品和一次性卫生用品的设计、研发、生产及销售，公司产品属于快速消费品，具有行业投资规模大、规模经济效益明显等特点。随着口腔护理产品及湿巾产品的普及和市场消费的升级，市场对口腔护理产品及湿巾的需求量持续增长。

根据公司总体经营规划及发展战略，未来公司将进一步推进产品的迭代升级，扩大细分品类经营规模，提高市场占有率与行业地位。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事口腔护理用品和一次性卫生用品（湿巾）的生产及销售，口腔清洁护理产品属于生活必需品，价值相对较低，需求弹性较小，市场需求较为稳定。目前公司口腔护理用品中以牙刷产品销售为主，牙膏业务规模较小，而口腔护理用品行业中牙膏市场规模占比较大，且存在消费升级的趋势，公司拟在牙膏生产线建设上加大投入。

公司经营模式主要包括：以产品研发设计为核心竞争优势的ODM和自主品牌，目前公司主要为ODM业务模式，自主品牌营收占比较低，未来公司将进一步在自主品牌建设上进行探索与投入。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2023年，公司实现营业收入10.67亿元，全年实现归属上市公司股东净利润9,251.38万元。2024年，面对国际局势动荡、全球通胀等诸多不确定性因素，公司将进一步夯实企业发展之基，确保公司口腔护理和一次性卫生用品（湿巾）产业的可持续发展，围绕大客户开展深耕，进一步拓展业务合作边界，增加合作产品种类（牙线、牙线签、牙膏等），投入生产设备及技术改造等也需要投入大量资金；另外，根据“内生式增长+外延式发展”的发展策略，近两年公司在外延式发展方面投入较大，需要有力的资金支持。因此公司需要留存充足的营运资金，为上述项目的实施提供支持。

（四）留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于外延式发展项目、现有生产设备的技术改造、细分品类产能规模、自主品牌建设等，确保公司长期健康地可持续发展，为股东创造长期稳定的回报。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

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

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《倍加洁2023年度利润分配预案》。董事会同意本次利润分配预案并同意将审定方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会决议情况

2024年4月22日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《倍加洁2023年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流及生产经营产生重大影响；尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2024年4月23日