

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-046

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于 2024 年前三季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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

提议人：董事会

提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，董事会提出本次利润分配建议。

根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 97,004,213.34 元，公司 2024 年 1-9 月母公司实现净利润为 55,696,163.52 元，截止 2024 年 9 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 482,210,030.01 元。公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），暂以截止 2024 年 9 月 30 日公司总股本 326,403,018 股进行测算，合计拟派发现金股利 48,598,967.7（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案实施前，公司总股本若因可转债转股等原因发生变动，将

按照分红比例不变的原则对分红总金额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

该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》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、公司履行的决策程序

公司2024年前三季度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日