证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-011

上海阿莱德实业股份有限公司
关于 2023 年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内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三
届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023
年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告
如下：
一、2023年度利润分配预案
（一）利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度提取法定盈余公
积金8,336,416.55元后，合并报表归属于母公司所有者的净利润为56,713,832.01元，
母公司实现净利润为83,364,165.45元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，截至2023年12月31日，公司母公司
报表中累计可供股东分配利润为199,015,458.08元，公司合并报表中累计可供股东
分配的利润为295,555,757.28元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为
199,015,458.08元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回
报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，现拟定2023年度利润分配方
案如下：以公司截至2023年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币50,000,000元
（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。上述利
润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。
公司最终以实施2023年度利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，

本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额
不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
（二）利润分配预案的合法性、合规性说明
董事会综合考虑公司股本情况、盈利能力、财务状况及未来经营发展计划等
因素后，提出了本次利润分配预案。公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业
会计准则》《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》及《公司章程》等相关规定，有利于与全体股
东共享公司经营成果。本预案不会影响公司日常经营，具备合法性、合规性和合
理性。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续稳定发展。
二、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关
于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司《2023年度利润分
配预案》与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司经营成
果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司《2023年度利润分配
预案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月23日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于
公司<2023年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司《2023年度利润分配
预案》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、未
来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规
性。本次预案的实施不会影响公司日常经营，不存在损害股东利益的情形。
三、相关风险提示
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。
四、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
上海阿莱德实业股份有限公司董事会
2024年4月25日