证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-016
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于利润分配预案的公告

本公司及监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。

的原则调整分配总额。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证 券法》《企业会计准则》《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，具备合法性、合规性、合理性。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配度
2023 年度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，兼顾
了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与
公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过
了《2023 年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符
合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案并同
意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了
《2023 年度利润分配预案》。监事会认为本次利润
法规及《公ࠁ《等相݃턘蝽䆘〈앃琺⠱묁吽⠇ꌿ쨂젇꜏㜊㠠
2023
》
¤¤Ö6ÑLWJÑAÞÄ��

1.第四届董事会第二十六次会议决议；
2.第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
 2024 年 4 月 22 日