

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.19 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 一、 利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的可供分配利润为 52,130,367.93 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。

2023 年度利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.19 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 240,936,559 股，以此计算合计拟派发现金红利 45,777,946.21 元（含税）。本年度公司现金分红比例占归属于上市公司股东净利润 30.86%。

如在本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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司已履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

2024年3月27日，公司召开第十届董事会第四次会议，以9票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

2024年3月27日，公司召开第十届监事会第二次会议，以3票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过了《公司2023年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与资金需求，适应公司未来经营发展战略，符合《公司章程》中利润分配的相关规定，履行了相应的决策程序且不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案考虑了2023年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024年3月29日