

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2024-005

镇海石化工程股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告

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 0.13 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所审计并出具的天健审[2024]729 号《审计报告》确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 425,880,736.80 元。根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》、《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2024

年3月27日,公司总股本243,678,373股,扣减公司证券回购专户中的4,992,496股,以238,685,877股为基数计算,合计拟派发现金红利31,029,164.01元(含税),占2023年度归属上市公司股东净利润的30.65%。

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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、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3月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于〈公司2023年年度利润分配方案〉的议案》,董事会全体董事同意并提请公司2023年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为:公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行,在《公司2023年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2023年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

(一) 本次利润分配方案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会
2024年3月29日