

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-029

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于 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：A 股每股派发现金红利 0.33 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扣减株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份余额为基数，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，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。

一、利润分配方案内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润 1,750,882,456.29 元；母公司实现的净利润 1,320,669,182.68 元，按《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积 132,066,918.27 元，加上年初未分配利润 2,756,866,682.16 元，减去 2022 年度利润分配 669,324,399.50 元，本年度可供股东分配的利润 3,276,144,547.07 元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关法规，以及《公司章程》、《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的规定，基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司 2023 年度经营情况、资产规模和盈余情况，以及公司发展所处阶段、未来战略规划、现金流量状况及投资资金需求、行业趋势等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极践行“以投资者为本”的市场理念，

进一步回报全体股东，确保全体股东能切实分享公司的经营发展成果，公司董事会提出 2023 年度利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东（株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,683,501,941 股，扣除公司回购专户的股份余额 7,360,558 股，以此计算合计拟派发现金红利 883,126,656.39 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.44%。

2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司通过回购专用账户所持有本公司股份 7,360,558 股，不参与本次利润分配。

4、如在公司本次利润分配方案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、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、已履行的决策程序

1、2024 年 4 月 23 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。

2、2024 年 4 月 23 日，公司召开审计及风险委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。审计及风险委员会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合旗滨集团《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》关于利润分配、现金分红政策和股东回报的要求，符合证监会和上海证券交易所的相关要求，并结合了公司实际盈利情况、财务状况、现金流状态和发展规划情况，兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司 2023 年度利润分配方案。同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。

3、2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。董事会认为：公司预计 2023 年度派发现金红利总额 883,126,656.39 元，占公司当年合并报表归属母公司净利润的 50.44%。公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极践行“以投资者为本”的市场理念，进一步回报全体股东，

确保全体股东能切实分享公司的经营发展成果，符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的规定。本事项属于差异化分红，同意公司按照上海证券交易所有关差异化分红事项相关规定办理手续。

4、2024年4月23日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案，落实了证监会和上海证券交易所的相关要求，并结合了公司实际盈利情况、财务状况、现金流状态和发展规划情况，兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2023年度利润分配方案符合旗滨集团《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》关于利润分配、现金分红政策和股东回报的要求；公司严格履行了现金分红相应决策程序，董事会就本议案的决策程序符合规定；同意公司董事会提出的2023年度利润分配方案。

5、本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本事项属于差异化分红，公司将在股东大会审议通过后，按照上交所有关差异化分红的相关规定办理手续。

五、备查附件

- 1、公司独立董事专门会议2024年第三次会议决议；
- 2、公司审计及风险委员会2024年第三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年四月二十五日