

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2024-017

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

2023 年年度利润分配预案的公告

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 1.78 元。
- 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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券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。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润 389,926,477.32 元，其中母公司实现净利润-149,489,148.76 元。

公司以前年度未分配利润余额 649,464,318.53 元，扣除 2022 年年度已分配现金股利 270,582,876.00 元，报告期末可供分配利润共计 768,807,919.85 元，其中母公司可供分配利润为 577,444,531.12 元。

根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 17.80 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 177,172,674 股，扣减公司回购专用证券账户的股份数 1,293,769 股，以 175,878,905 股为基数计算，本次拟派发现金红利 313,064,450.90 元（含税），占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 80.29%，剩余未

分配利润滚存至下一年度。

公司通过回购专用证券账户所持有公司股份，不参与本次利润分配。

如在实施权益分派股权登记日前，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参与权益分派总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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4月23日召开第五届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度利润分配预案》的议案，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，能够兼顾股东的合理投资回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司2023年年度利润分配预案并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案符合公司当前的实际情况，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2024年4月25日