

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2024-007

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

### 特别提示

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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 每股分配比例: A 股每股派发现金股利 0.20 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, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将在相关公告中披露。

### 一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截止 2023 年 12 月 31 日, 公司母公司报表中期末未分配利润为 909,365,594.46 元, 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 136,099,002.04 元, 年初未分配利润 1,298,285,847.22 元, 支付上一年度现金红利 22,563,128.00 元, 提取法定盈余公积金 4,909,709.35 元, 年末未分配利润为 1,406,912,011.91 元。

经董事会决议, 提议本次利润分配以报告期末公司总股本 225,631,280 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税), 共计分配现金红利 45,126,256.00 元(分红比率 33.16%); 本次分红后, 剩余未分配利润 1,361,785,755.91 元结转下年度, 本年度不再进行资本公积金转增股本。

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、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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司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 20 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配的议案》。（表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权）

### （二）监事会意见

公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，并且履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

## 三、相关风险提示

1、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，不会对公司每股收益及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。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月20日