

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2024-06

河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、 利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 5,052,741,772.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 7,334,795,500.39 元，母公司资产负债表未分配利润为 2,972,350,416.73 元。本次利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税)，共计派发现金红利 2,425,262,849.10 元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。

二、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2024年3月23日，公司第八届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年3月23日，公司第八届监事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚待提交公司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。

四、备查文件

- （一）第八届董事会第二十次会议决议；
- （二）第八届监事会第十二次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2024年3月27日