

浙商银行股份有限公司

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：每股派发现金股息人民币 0.164 元（含税）。
- 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。
- 本次利润分配方案尚待本公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案

浙商银行股份有限公司（简称“本公司”或“浙商银行”）董事会同意按照 2023 年度本公司经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中国会计准则合并报表口径归属于本公司普通股股东的净利润人民币 140.85 亿元的不低于 30% 的比例进行现金分红，具体利润分配方案建议如下：

（一）根据《公司法》有关规定，按 2023 年度审计后净利润的 10% 提取法定盈余公积人民币 14.71 亿元。

（二）根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）规定，按照风险资产期末的 1.5% 差额计提一般风险准备人民币 52.79 亿元。

（三）以届时利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股息人民币 1.64 元（含税）。以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币兑人民币汇率按照本公司 2023 年度股东大会召开日

前七个工作日中国人民银行网站公布的人民币兑换港币平均汇率中间价计算。其余未分配利润结转下年。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司普通股总股本 27,464,635,963 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 45.04 亿元（含税）。2023 年度本公司现金分红比例为 31.98%。

二、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《浙商银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》，同意将 2023 年度利润分配方案提交本公司股东大会审议，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）独立董事意见

本公司全体独立董事认为：浙商银行 2023 年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《浙商银行股份有限公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司监事会认为：《浙商银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》及其决策程序符合《浙商银行股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、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需提交本公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2024年3月28日