



McPherson

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

MWI

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2024-006

深圳汇洁集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 3 月 29 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，该预案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。现将有关情况说明如下：

一、利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 181,878,820.31 元，母公司报表净利润 245,367,380.74 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。母公司 2023 年度提取了法定盈余公积 2,128,286.98 元后，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的 50%。截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 614,670,156.80 元，母公司未分配利润 726,032,897.61 元。

在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2023 年经营情况，董事会建议 2023 年利润分配预案：以 409,924,000 股为股本基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4 元（含税），拟分配现金红利共计 163,969,600 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。

二、监事会意见

监事会认为，2023 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日