

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-005

现代投资股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司净利润 477,351,293.08 元，提取 10% 的法定盈余公积金 47,735,129.31 元，本年度可供分配利润 429,616,163.77 元。

2023 年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以 2023 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 227,674,250.10 元（含税），未分配利润结转至下一年度。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配符合《公司法》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合《公司2022年度—2024年度分红规划》，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配预案已经公司2024年4月1日召开的第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- （一）第八届董事会第二十八次会议决议；
- （二）第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2024年4月1日