

## 维业建设集团股份有限公司

### 关于公司 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。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、2023年度利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润为-109,276,931.78元，归属于母公司所有者的净利润7,962,069.25元。根据《公司法》《公司章程》的规定，按照2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元；截至2023年12月31日，母公司未分配利润为351,350,698.22元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以权益分派的股权登记日当日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，向全体股东每10股派发现金红利 0.1元（含税）；本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

#### 二、公司2023年利润分配预案的合法合规性

本次提议的公司2023年利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营情况，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的。本次利润分配预案符合公司未来发展的需要，符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

### 三、2023年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

在充分考虑广大投资者的合理诉求,保证公司正常经营和长远发展的前提下,上述利润分配预案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

### 三、相关审核及批准程序

#### 1、董事会意见

公司第五届董事会第二十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

#### 2、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月3日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》,经审阅公司相关资料,公司独立董事认为:公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,充分考虑了公司实际情况,符合公司未来发展需要。同意本次2023年度利润分配预案,并同意将上述议案提交公司2023年度股东大会审议。

#### 3、监事会意见

公司第五届监事会第十七次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》,同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

利润分配预案需经公司2023年度股东大会审议通过后实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

### 五、其他说明

本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。

### 六、备查文件

#### 1、第五届董事会第二十二次会议决议;

- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月四日