

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-023

债券代码：123213

债券简称：天源转债

## 武汉天源环保股份有限公司

### 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。

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、2023年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为282,725,634.60元，母公司2023年度实现净利润为247,847,745.41元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金后，当年实现可供股东分配的利润为223,062,970.87元，加上年初未分配利润576,066,598.15元，公司已于2023年进行了2022年度的利润分配，分配金额20,911,540.00元（含税），截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为729,316,360.42元。

为积极回报公司股东，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会提议公司2023年度利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至本次董事会审议日，公司扣除回购股份后的总股本为415,085,400股（具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本为基数分配），预计派发现金红利70,564,518.00元

（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。转增股本前本公司总股本为420,232,370股，转增股本后公司总股本增至586,266,530股。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配总额不变”的原则对现金分红比例进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对转增股本比例进行调整。

## 二、2023年度利润分配预案的合理性、合规性

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》《武汉天源环保股份有限公司未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规。

## 三、审议程序及相关意见说明

### 1、董事会审议情况

拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至本次董事会审议日，公司扣除回购股份后的总股本为415,085,400股（具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本为基数分配），预计派发现金红利70,564,518.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。转增股本前本公司总股本为420,232,370股，转增股本后公司总股本增至586,266,530股。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配总额不变”的原则对现金分红比例进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对转增股本比例进行调整。

### 2、监事会审议情况

公司于2024年4月16日召开的第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合《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》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》、公司制定的《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划》的相关规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 四、他情况说明及相关风险提示

1、此次利润分配方案综合考虑公司目前及未来经营情况，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。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息的泄露，并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。

3、本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2024年4月18日