

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2024-018

转债代码：113033

转债简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司 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

A 股每股派发现金红利 0.03 元（含税）

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,671,022,245.83元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本849,625,652股，以此计算合计拟派发现金红利25,488,769.56元（含税），剩余未分配利润1,645,533,476.27元结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第九届董事会第十八次会议于2024年4月18日召开，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第九届监事会第十三次会议于2024年4月18日召开，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日