

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2024-021

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司 2023 年度合并口径实现归母净利润为 1,720.02 万元，未分配利润 53,201.56 万元；母公司实现净利润 2,618.18 万元，未分配利润 20,014.31 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的利润为 20,014.31 万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，提出 2023 年度利润分配预案如下：

拟以 2023 年底公司总股本 829,015,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 49,740,932.64 元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本次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充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性。

三、本次利润分配预案决策程序

1、董事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、独立董事专门会议审查意见

公司第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案。全体独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

四、其他情况说明

1、在本次利润分配预案事项披露前，公司已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，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日