

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2024-026

凤形股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润-59,635,948.08元，公司合并报表本年末可供分配的利润为323,225,861.58元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为343,461,450元。

为合理持续地回报股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，2023年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

截至本公告日，公司总股本107,988,706股，回购专用证券账户持股434,700股（公司股份回购方案未实施完毕），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本107,554,006股为基数进行测算，合计拟派发现金红利10,755,400.60元（含税）。

二、利润分配方案的合法性、合规性

该利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《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

(2023年修订)》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配方案与公司成长性的匹配性

该分配方案在保证公司正常经营的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

四、审议程序及相关意见说明

(一) 董事会审议情况

董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

(二) 监事会审议情况

监事会认为：公司董事会制定的2023年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

五、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本利润分配方案需经公司2023年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日