

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-020

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.35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，并将另行公告具体调整情况。
- 公司2023年度利润分派预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并会计报表归属于母公司股东净利润为663,792,826.05元。按母公司会计报表净利润356,817,015.02元10%提取法定盈余公积金35,681,701.50元，加上合并会计报表年初未分配利润2,585,126,517.23元，减去2022年度分配股利218,852,397.87元，截至2023年12月31日，公司合并会计报表期末未分配利润为2,994,385,243.91元，公司母公司会计报表期末未分配的利润为1,532,643,928.93元。

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司2023年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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本705,975,551股，以此计算合计拟派发现金红利247,091,442.85元（含税）。占2023年度归属于母公司股东净利润的37.22%。

公司本年度不实施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。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，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。议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届监事会第十三次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，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年度利润分配方案符合证监会相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配方案，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流状况等产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2024年4月27日