

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2024-035

赛轮集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排的公告

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：

- 每股派发现金红利 0.17 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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
- 为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2024 年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。
- 本次 2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）《股东回报规划（2022年-2024年）》《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，公司制定了2023年年度利润分配方案，并提请股东大会授权董事会制定并实施2024年中期现金分红方案。具体内容如下：

一、2023年年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为1,754,525,170.34元。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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本3,288,100,259股，预计分配现金红利558,977,044.03元（含税）。

同时，公司还在2023年内完成了647,012,497元的股份回购。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”由此计算的公司2023年累计现金分红总额为1,205,989,541.03元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的39.01%。

本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、2024年中期现金分红授权安排

为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足下述条件前提下制定和实施2024年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案：

1、现金分红条件

- （1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
- （2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、现金分红比例上限

当期现金分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2024年4月25日，公司以现场加通讯方式召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排》，同意票：7票、反对票：0票、弃权票：0票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和已披露的股东回报规划。

2、监事会意见

监事会认为：公司2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东

特别是中小股东的利益。同意公司 2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排。

四、相关风险提示

本次 2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排不会对公司每股收益及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。本次 2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日