

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-33

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2023 年度审计报告，2023 年度招商公路实现归属于母公司所有者的净利润 6,766,648,808.34 元。根据《公司章程》规定，公司提取 10% 的法定盈余公积金 433,395,500.69 元，加上年初未分配利润 18,308,679,756.63 元，减去 2023 年已分配 2022 年度利润 2,560,666,131.70 元、永续债利息 182,920,254.35 元，本年度累计可供分配利润 21,898,346,678.23 元。

2023 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2024 年 3 月 31 日公司总股本 6,820,337,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.31 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 3,621,599,156.21 元，剩余未分配利润 18,276,747,522.02 元，结转下一年度分配。

二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

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（2023 年修订）》等法律法规及《公司章程》等的规定，是公司积极回报广大股东的具体体现。

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

三、相关风险提示

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

四、备查文件

- (一) 招商公路第三届董事会第十九次会议决议。
- (二) 招商公路第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月一日