

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-022

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2024 年第一次定期会议及第三届监事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 29,419.54 万元，母公司实现净利润-4,082.12 万元。公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润总额共计 112,846.55 万元，母公司累计未分配利润为 6,599.68 万元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 6,599.68 万元。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司 2023 年度利润分配预案为：

拟以公司截至 2024 年 3 月 31 日总股本 388,580,477 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 38,858,047.70 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，若 2024 年 3 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《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》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、已履行的相关审批程序及意见

上述利润分配预案已经公司第三届董事会 2024 年第一次定期会议及第三届监事会 2024 年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

1、董事会审议意见

公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案并将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章

程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司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。本次利润分配预案尚需提交公司 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。

五、备查文件

- 1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次定期会议决议》；
 - 2、《水羊集团股份有限公司第三届监事会 2024 年第一次定期会议决议》。
- 特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日