

三六零安全科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或应分配股数发生变动的，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。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 104.49 亿元。经公司第六届董事会第二十次会议决议，2023 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本 7,145,363,197 股，扣除公司目前回购专户的股份 145,805,318 股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利 699,955,787.90 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本或应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配充分考虑到了公司现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

三、相关风险提示

（一）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，不会对公司每股收益、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；

（二）本次利润分配方案尚需经 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。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日