

西上海汽车服务股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.29 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，拟维持每股分配金额不变，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

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 578,963,804.10 元。经董事会决议，公司 2023 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 10 股派发现金红利 2.9 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 135,319,111 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,242,542.19 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.49%。2023 年度不进行公积金转增股本，不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 23 日召开第五届董事会第二十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届监事会第十九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，符合公司经营现状和发展战略及相关法律法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日