

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2024-022

公元股份有限公司

关于公司 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本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

公元股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 362,904,414.76 元，合并报表的可供投资者分配利润为 2,596,582,587.56 元。母公司 2023 年度实现净利润 220,210,421.58 元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润 10%提取法定盈余公积 22,021,042.16 元，加上年初未分配利润 2,182,033,452.06 元，减本期已分配现金股利 14,749,120.87 元，可供投资者分配利润为 2,365,473,710.61 元。

鉴于公司当前尚在实施股份回购期间，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本 1,229,093,871 股扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），每 10 股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。截至 2024 年 4 月 24 日，公司回购专用账户持有股份数为 9,128,300 股，在扣除该等股份后，预计本次利润分配派发现金股利 121,996,557.10 元，具体金额以实际派发金额为准。本次利润分配预案披露至实施期间如公司股份发生变化或回购专户上已回购的股份数发生变化，公司将保持每股分配比例不变的原则，对现金分红总金额进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等文件的规定，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的决策程序及意见

1、董事会审计委员审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司 2024 年第二次审计委员会会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，董事会审计委员会认为：公司 2023 年度利润分配预案兼顾了公司现有业绩及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、董事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、2024年第二次审计委员会会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2024年4月24日