

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-023

安邦护卫集团股份有限公司 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：每股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），不转增，不送红股。
- 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披露。
- 本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或公司）总股本发生变动的，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、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（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 113,207,707.23 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、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 107,526,882 股，以此计算合计拟派发现金红利 53,763,441.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 45.46%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司享有分配权的股本总额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年4月19日分别召开第一届董事会第二十八次会议和第二届监事会第一次会议审议通过《安邦护卫集团股份有限公司2023年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司生产经营的影响分析

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。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024年4月23日