

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

## 海南信源小额贷款股份有限公司

## 2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

海南信源小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前公司经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司专营小额贷款，以公司现有资金成本下稳健发展为前提，为股东创造良好的现金分红。本次现金分红不影响次年的生产经营计划。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟进行2023年年度利润分配，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现将相关事宜公告如下：

### 一、权益分派预案情况

根据公司2024年4月18日披露的2023年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至2023年12月31日，挂牌公司未分配利润为10,286,702.93元。资本公积为222,518.66元（其中股票发行溢价形成的资本公积为98,150元，其他公积为124,368.66元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为191,425,000股，以应分配股数191,425,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利0.52元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利9,954,100元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## 二、审议及表决情况

### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

## 三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交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。

## 四、备查文件目录

- （一）《海南信源小额贷款股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《海南信源小额贷款股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月 18 日