

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2024-008

骆驼集团股份有限公司 2023年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例 每股派发现金红利 0.27 元（含税）。
- 公司 2023 年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为572,389,633.80元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为4,370,424,813.23元。

经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司拟以 2023 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,173,146,118 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 316,749,451.86 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 55.34%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，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17日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2023年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司持续稳定健康发展、维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日