

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2024-005号

## 晋亿实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 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、利润分配方案内容

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未分配利润为人民币 964,755,738.97 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 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 956,739,920 股，以此计算合并拟派发现金红利 95,673,992 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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、现金分红方案合理性的情况说明

2023 年度公司拟现金分红 95,673,992 元（含税），当年度归属于上市公司股东的净利润为-19,285,554.96 元，公司基于长期稳健发展的信心，为积极回

报广大投资者而制定本次利润分配方案，不会影响公司偿债能力及正常经营。

### 三、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日召开第七届董事会2024年第一次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

#### （二）监事会意见

公司于2024年4月17日召开第七届监事会2024年第一次会议，审议通过了本次利润分配方案，监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

### 四、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。

本次利润分配方案尚需提交公司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。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日