

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2024-014

债券代码：110084

债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,150,002,011 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），共计派发现金股利 41,400,072.40 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

●本预案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 50,371,075.57 元，本年度可供股东分配的利润为 45,333,968.01 元。截至 2023 年末，公司合并报表的未分配利润为 1,358,637,627.45 元，资本公积余额为 269,309,616.89 元；母公司报表的未分配利润为 755,130,204.92 元，资本公积余额为 252,345,960.31 元。

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,150,002,011 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），共计派发现金股利 41,400,072.40 元（含税），占 2023 年度母公司可供股东分配的利润 45,333,968.01 元的 91.32%；与当年归属于上市公司股东的净利润 78,087,762.78 元之比为 53.02%。

若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

以上预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 8 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议全票审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。独立董事认为：《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者利益的情形。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

2024 年 4 月 8 日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。审计委员会认为：《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。不存在损害公司及股东利益、特别是中小投资者利益的情形。一致同意提请董事会审议。

2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十五次会议全票审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2023年4月19日，公司第三届监事会第十三次会议全票审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合股东利益、公司发展阶段及未来发展的资金需求等因素，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。

四、备查文件

- （一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）贵州燃气集团股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议；
- （三）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议；
- （四）贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2023年4月19日