

股票代码：601006
债券代码：113044

股票简称：大秦铁路
债券简称：大秦转债

公告编号：【临2024-014】

大秦铁路股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告

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。

- 每股分配比例：每股派现金股利 0.44 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。
- 由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 6 月 18 日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增加。公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整每股现金股利金额。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

2024 年 4 月 25 日，大秦铁路股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第五次会议，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 11,826,574,661 元。按照公司 2023 年末总股本计算，每股收益为 0.79 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：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 15,747,314,635 股。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.44 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币

6,928,818,439.40 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 58.08%。公司 2023 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 6 月 18 日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增加。公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整每股现金股利金额。

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 25 日召开第七届董事会第五次会议，经全体董事一致同意，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、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 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日