

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年4月25日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2024年4月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，其中非独立董事余锦先生、李宏先生、江皓先生、独立董事华强女士、张燎先生、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、部分高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过关于《2023年度董事会工作报告》的议案

具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023年度董事会工作报告》。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

2. 审议通过关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》形成了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过关于《2023 年年度报告》及摘要的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

4. 审议通过关于《2023 年度社会价值暨 ESG 报告》的议案

《2023 年度社会价值暨 ESG 报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

6. 审议通过关于《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 967,284,815.98 元。经审计，2023 年度母公司实现净利润为 657,224,845.17 元，根据《公司章程》（2024 年 1 月）第一百七十四条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取”。2023 年底母公司法定公积金 737,555,675.50 元，已经达到注册资本的 50%，2023 年度母公司不再提取法定公积金，母公司本年未分配利润为 657,224,845.17 元，加上年初母公司未分配利润 6,739,373,360.85 元，减去母公司分配的 2022 年度利润 322,900,848.60 元后，2023 年度母公司可供股东分配的利润 7,073,697,357.42 元。

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,475,111,351 股，扣除公司目前回购专用账户的股份 7,380,221 股，以此计算合计拟派发现金红利 293,546,226.00 元（含税），公司 2023 年

度不进行资本公积金转增股本。现金分红比例约为公司当年可分配利润的 30.35%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（基数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2023 年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

7. 审议通过关于《2023 年预算执行和 2024 年度财务预算报告》的议案

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过关于《2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过关于《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 15:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十一次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日