

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-044

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 2023 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年母公司实现的净利润为 34,729,230.17 元，提取法定盈余公积金 3,472,923.02 元，加上年初未分配利润 213,122,511.92 元，减去已分配红利 21,555,886.50 元，实际可供股东分配的利润为 222,822,932.57 元。

公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本（239,792,531 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（1,581,305 股）后的股本 238,211,226 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.94 元（含税），共计分配股利 22,391,855.24 元。

如实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、关于本次利润分配预案合法合规的说明

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

三、本次利润分配方案的审议程序

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。该议案尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024年4月29日