

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年度利润分配现金分红总额的公告**

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法律责任。

### **重要内容提示:**

● 本次调整原因: 自广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)2023 年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日, 公司因回购股份导致回购专用证券账户中的股份数量发生变动, 致使可参与权益分派的总股本发生变动。公司拟维持每股派发现金红利不变, 相应调整现金派发总金额。

● 调整后的现金分红总额: 公司 2023 年度利润分配拟维持每股派发现金红利 0.01 元(含税)不变, 派发现金红利总额由 34,514,894.54 元(含税)调整为 34,088,450.54 元(含税)。

### **一、公司 2023 年度利润分配方案**

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议, 于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会, 会议分别审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司拟以实施 2023 年度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, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司总股本为 3,451,489,454 股, 预计 2023 年度派发的现金红利总额为 34,514,894.54 元(含税)。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因公司回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本或有权参与权益分派的股数发生变动的, 公司拟维持每股派发现金红利不变, 相应调整现金派发总金额, 并将另行公告调整情况。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-21）、《中恒集团 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-32）。

## 二、调整 2023 年度利润分配现金分红总额的说明

自公司 2023 年度利润分配预案公告披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份 42,644,400 股。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。

鉴于公司有权参与利润分配的股本基数发生变动情况，公司按照维持每股派发现金红利不变的原则，对 2023 年年度利润分配现金分红总额进行相应调整，具体情况如下：

公司以股权登记日总股本 3,451,489,454 股扣除回购专用证券账户 42,644,400 股后 3,408,845,054 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利 34,088,450.54 元（含税），约占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 40.43%。利润分配具体情况以权益分派实施结果为准。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整公司 2023 年度利润分配现金分红总额的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日