

股票代码：000885

股票简称：城发环境

编号：2024-025

城发环境股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 26 日 15:00 召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城发环境财务报表审计报告》（大信审字[2024]第 16-00001 号），2023 年度公司合并报表实现净利润 1,180,069,469.57 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,075,042,228.35 元，2023 年度末累计未分配利润 5,179,326,801.72 元，其中母公司 2023 年度末累计未分配利润 2,989,833,412.42 元。

根据《公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 642,078,255 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.52 元（含税），共计派发现金 161,803,720.26 元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 15.0509%。

二、利润分配预案的合法性、合理性

公司本次分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益。与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的实际经营状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

该预案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十一次会议、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会战略委员会第十九次会议审议通过。

三、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第二十一次会议决议；
- （三）第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- （四）第七届董事会战略委员会第十九次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2024年04月29日