

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-011

陕西省天然气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、2023 年度利润分配预案情况

（一）利润分配的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 544,292,536.02 元，母公司净利润 520,930,768.07 元，2023 年度母公司实现的可分配利润为 520,930,768.07 元，母公司累计未分配利润为 3,222,714,341.92 元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,112,075,445 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 333,622,633.50

元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

（二）利润分配预案的合法合规性

公司本次利润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》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法合规性。

二、本次利润分配的决策程序及相关意见说明

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第六次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月19日召开第六届监事会第六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司和全体股东的利益。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.第六届董事会第六次会议决议。
 - 2.第六届监事会第六次会议决议。
- 特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日