

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2024-018

青鸟消防股份有限公司

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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的情况

1、利润分配的具体内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2024）第 010985 号），公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 658,902,409.75 元，加上年初未分配利润 2,629,304,658.00 元，减去报告期已分配的 2022 年度现金股利 169,660,831.20 元，减去计提的法定盈余公积金 47,733,136.30 元及其他影响，合并报表 2023 年末可供股东分配的利润为 3,070,813,100.25 元；公司 2023 年度母公司实现净利润 477,331,363.01 元，加上年初未分配利润 2,347,141,105.38 元，减去报告期已分配的 2022 年度现金股利 169,660,831.20 元，减去计提的法定盈余公积金 47,733,136.30 元及其他影响，母公司报表 2023 年末可供股东分配的利润为 2,607,078,500.89 元。

根据证监会《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》，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2023 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出 2023 年度利润分配预案为：

以 2024 年 3 月 25 日的总股本 758,493,254 股扣除回购专用证券账户持有股份 14,723,590 股后股本 743,769,664 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），预计人民币 260,319,382.40 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，因股票期权行权、回购股份等原因导致公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份数量发生变动的，公司维持每股派息分配金额方案不变，相应调整现金分红总额。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、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》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

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、法规及《公司章程》的规定。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第四十一次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第二十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2023 年生产经营状况良好，2023 年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经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，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

- 1.青鸟消防股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议；
- 2.青鸟消防股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日