

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2024-03

潮州三环（集团）股份有限公司

关于收到股东 2023 年度利润分配预案提议的公告

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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东潮州市三江投资有限公司（以下简称“三江公司”）出具的《2023 年度利润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案提议情况

基于对公司稳定的经营情况和未来发展良好的预期，为与全体股东共享公司发展成果，在符合《公司章程》及股东分红回报规划的规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，三江公司就公司 2023 年度利润分配预案提议如下：

以董事会审议利润分配预案当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至权益分派实施期间若总股本发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，对分红总金额进行调整。

三江公司承诺在公司 2023 年度股东大会审议上述 2023 年度利润分配方案时投赞成票。

二、其他说明

1、本次利润分配预案提议仅代表三江公司的意见，具体分配方案需以经董事会审议及股东大会审议通过方案为准。

2、本利润分配预案尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2024年3月15日