

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2024-018

## 四川侨源气体股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、第五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》，现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 20,275.01 万元，2023 年度母公司实现净利润为 8,292.31 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 61,771.94 万元，母公司报表可供分配利润为 8,599.36 万元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 8,599.36 万元。

2023 年公司经营正常，为更好的回报投资者，根据《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》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定 2023 年度的利润分配预案为：以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送股、不以资本公积金转增股本。

若在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

#### 二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，充分考虑了公司的经营情况及未来发展需要，具备合法性、合规性、合理性。

### 三、本次利润分配预案的决策程序

#### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五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》，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。

因此，监事会一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 四、其他情况说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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。

本次利润分配预案尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2024年4月10日