

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发人民币现金红利 0.62 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。（详见公司 2024 年 3 月 28 日临 2024-011 号、临 2024-012 号公告）

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 144,701,998.59 元，提取法定盈余公积 3,463,441.31 元后，本年度可供股东分配的利润 141,238,557.28 元。截至 2023 年末公司归属于上市公司

公司股东的净资产为 5,243,589,829.20 元，其中股本为 709,569,692.00 元，资本公积为 860,870,454.26 元。公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

（一）公司拟以现有总股本 709,569,692 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.62 元（含税），共计派发现金红利人民币 43,993,320.90 元（含税）。

（二）公司拟以现有总股本 709,569,692 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每 10 股转增 4 股，共计转增 283,827,877 股。本次转增完成后，公司总股本将由 709,569,692 股增加至 993,397,569 股。

在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红及转增比例不变，相应调整现金分红金额及转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

二、关于利润分配及资本公积金转增股本预案的说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司现就 2023 年利润分配及资本公积金转增股本预案说明如下：

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前经营情况以及发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》《企业会计准则》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等文件的规定和要求，与公司实际经营发展情况及利润分配政策等因素相匹配，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了

《公司 2023 年度利润分配及资本金转增股本预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。（详见公司 2024 年 3 月 28 日临 2024-011 号公告）

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配及资本金转增股本预案》。（详见公司 2024 年 3 月 28 日临 2024-012 号公告）

公司监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配及资本金转增股本预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该利润分配及资本公积金转增股本预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报。监事会同意公司 2023 年度利润分配及资本金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日