

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2024-031

贵州红星发展股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 分配股利：每10股派发现金红利0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）2024 年半年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 23,550,352.29 元；截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,145,363,484.17 元，母公司可供股东分配的利润为 838,615,377.88 元。上述财务数据未经审计。经第九届董事会第二次会议审议通过，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司 2024 年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截止 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 34,113.0902 万股，以此计算合计派发现金红利 3,411,309.02 元（含税），本年度公司中期现金分

红比例占 2024 年半年度归属于母公司股东的净利润的 14.49%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

本次中期利润分配事宜已经公司 2023 年年度股东大会授权董事会实施，无须提交股东大会审议。

二、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

2024 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案，表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定。

（二）监事会意见

2024 年 8 月 26 日，公司第九届监事会第二次会议审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案。公司监事会认为：该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司章程和《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日