

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2024-011

腾达建设集团股份有限公司

2023 年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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.02 元（含税）
- 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，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,070,754,313.94 元。经董事会决议，公司 2023 年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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,598,902,832 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,978,056.64 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 67.93%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额 31,978,056.64 元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的 67.93%；占期末母公司报表中未分配利润的 2.99%。

截至 2023 年 5 月，公司两次非公开发行募集资金投资项目已完成结项，并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金；公司未来十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的计划。截至本公告披露日，公司有息债务 400 万元，上述利润分配方案不会影响公司偿债能力，亦不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。

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 4 月 13 日召开第十届董事会第八次会议审议通过本利润分配方案，本方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。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 13 日召开第十届监事会第七次会议审议通过本利润分配方案。监事会认为，该利润分配方案符合公司的可持续发

展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、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远发展。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2024年4月16日