

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2024-020

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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 0.33 元人民币（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。

一、2023 年利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为 2,047,217,431.89 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.33 元（含税）。2023 年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,004,252,587 股，以此计算合计拟派发现金红利 331,403,353.71 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 40.16%。

如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比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，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。

（二）监事会意见

2023 年度利润分配预案以权益分派股权登记日股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 3.30 元(含税)实施现金分红，剩余利润结转至下年度分配。利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024年4月26日