

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-030

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

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：

●每股分配利润：每股派发现金红利 0.255 元（含税），本年度不送红股也不实施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，并将在相关公告中披露。

●审议程序：公司第六届董事会第十四次会议审议通过《2023 年度利润分配方案》，该项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

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，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 1,086,152,630.98 元，以母公司 2023 年度实现的净利润 262,933,972.06 元为基数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 26,293,397.21 元，2023 年可供分配利润总计为 1,862,891,281.77 元。经公司第六届董事会第十四次会议决议，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：

1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.255 元（含税）。截至 2024 年 3 月 20 日，公司总股本 1,529,470,022 股，其中公司回购专用证券账户持有 23,637,891 股公司股份不参与本次利润分配，剔除后公司总股本为 1,505,832,131 股，以此计算合计拟派发现金红利 383,987,193.41 元（含税）。本年度公司现金

分红比例为 35.35%。

2、公司 2023 年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股、以集中竞价交易方式回购股份方案的实施期间，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方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 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《2023 年度利润分配方案》，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

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

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，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日