

国投资本股份有限公司

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：

- 分配比例：每 10 股拟派发现金红利 1.1 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司的净利润为 235,683.14 万元，累计未分配利润 1,867,580.09 万元；母公司实现净利润 47,288.92 万元，按照净利润的 10% 提取法定盈余公积 4,728.89 万元，扣除已分配的 2022 年度现金股利 59,112.82 万元及可续期公司债利息 7,000 万元后，累计未分配利润 67,113.43 万元。

经九届九次董事会决议，根据有关法律法规及《国投资

本股份有限公司章程》规定，综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，公司拟定2023年度利润分配预案如下：

截至2023年末，公司总股本6,425,307,597股，已回购股份5,145,188股，剔除已回购股份后，公司拟派发现金红利总股本为6,420,162,409股，拟合计派发现金红利约70,621.79万元，每10股拟派发现金红利1.1元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.0%（2023年，公司回购股份金额合计3,506.90万元，若将此计入现金分红，则本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为31.5%）。

目前，公司仍处于股份回购方案实施期间，公司2020年7月24日发行的可转债已于2021年2月1日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。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3月28日召开九届九次董事会审议通过本利润分配预案，会议表决全票通过，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开九届五次监事会审议通过本

利润分配预案，会议表决全票通过。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了投资者回报、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司正常经营产生重大影响。此预案还需提交股东大会审议，存在不确定性，请投资者注意相关投资风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年3月29日