

云南驰宏锌锗股份有限公司

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：

- 每股分配金额：每股派发现金股利 0.14 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023 年度利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,432,748,965.24 元，母公司实现净利润 1,743,437,471.51 元，按照母公司实现净利润 1,743,437,471.51 元提取 10% 的法定盈余公积金 174,343,747.15 元，加上以前年度结转的未分配利润 82,041,516.56 元，2023 年度实际可供分配的利润为 1,340,446,734.65 元。

2023 年度公司经营性净现金流持续向好，为及时回报股东，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 5,091,291,568 股，以此计算合计拟派发现金红利 712,780,819.52 元，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 49.75%。

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，公司拟维持每股分配金额不变，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。

二、相关审议程序及意见

（一）董事会审议程序

2024年3月28日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<公司2023年度利润分配方案>的预案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年3月28日，公司召开第八届监事会第七次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<公司2023年度利润分配方案>的预案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。监事会认为：公司2023年度利润分配方案客观反映了公司2023年度实际经营情况，符合《公司章程》及《公司2021年-2023年股东回报规划》的规定，审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

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。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年3月30日