

证券代码:603689  
债券代码:113631

证券简称:皖天然气  
债券简称:皖天转债

公告编号:2024-016

# 安徽省天然气开发股份有限公司

## 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:

- 分配比例:每 10 股派人民币 3.5 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,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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度合并归属于母公司股东的净利润为 343,969,111.21 元,加年初未分配利润 1,171,198,342.63 元以及本年度其他转入 1,716,748.16 元,减去 2023 年度提取的法定盈余公积金 27,304,476.21 元和 2022 年度股利分配 95,646,478.80 元,截至报告期末可供股东分配的利润为 1,393,933,246.99 元。经公司第四届董事会第十九次会议决议,公司 2023 年年度的利润分配方案如下:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税)。报告期末,公司总股本为 478,265,330.00 股,以此计算合计拟派发现金红利 167,392,865.50 元(含税),占 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 48.67%。

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的,公司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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 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 11 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，全体监事一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2023 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司的财务状况、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。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日