

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2023-011

广西五洲交通股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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：

● 每股分配比例，每股转增比例

A 股每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），并每 10 股派送红股 1 股（含税）（每股面值 1 元）。

● 本次利润分配/公积金转增股本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（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30% 的原因：本年度收购股权及购置办公楼导致资金需求量较大；2023 年公司将进一步加快对金桥三期项目的投资。

一、利润分配方案内容

经容城会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 3,318,184,081.29 元。公司第十届董事会第十四次会议决议，公司 2022 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. 公司拟向全体股东每 10 股送 1 股（每股面值 1 元）股。以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 1,125,632,068 股为基数，共送股 112,563,206.8 股，本次送

股后，公司总股本将增加至 1,238,195,274.8 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）

2. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 1,125,632,068 股为基数，合计拟派发现金红利 58,532,867.54 元（含税）。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润为 581,800,638.15 元，母公司可供分配的利润年末余额为 3,318,184,081.29 元。公司本次拟分配的现金红利总额为 58,532,867.54 元，占本年度归属于公司股东的净利润比例低于 30%，主要是基于以下两个因素：

（一）公司在报告期内收购广西全兴高速公路发展有限公司 34%股权和广西梧州岑梧高速公路有限公司 16.8%股权、购置富雅·国际商务大厦 A 栋写字楼，资金需求量较大。

（二）公司计划进一步加快对金桥三期项目的投资，计划留存未分配利润用于工程项目的资金周转，以实现物流板块的提升，进而增加公司和股东的投资回报。

三、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

2023 年 3 月 30 日，公司第十届董事会第十四次会议，以赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

2023 年 3 月 30 日，公司独立董事就《公司 2022 年度利润分配预案》发表独立意见。独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；公司 2022 年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》关于分红比例的要求，议案审议程序

符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司或全体股东权益的情形。同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会会议情况

2023年3月30日，公司第十届监事会第十一次会议，以赞成6票、反对0票、弃权0票，通过《2022年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案中的现金分红比例和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。

四、相关风险提示

本利润分配预案考虑了公司目前的财务状况等综合因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本事项提请公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2023年3月31日