

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2024-015

香溢融通控股集团股份有限公司 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.015 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）母公司资产负债表可供股东分配利润 234,749,365.00 元。公司 2023 年度利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 454,322,747 股，以此计算合计拟派发现金红利为 6,814,841.21 元（含税）。

2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 22,198,021.83 元，本年度公司现金分红总额占比为 30.70%。

2. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司资本公积金 481,792,438.44 元，2023 年度拟不进行资本公积转增股本、送红股。

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。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公司年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审议情况

经公司 2024 年 3 月 6 日召开的独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议，独立董事在充分了解公司资金状况、经营计划等情况的基础上，认为公司本次利润分配预案具有合理性，符合法律法规及公司内部管理制度的要求，亦符合公司实际情况和整体发展规划；公司积极响应投资者回报期待，重视投资者关系维护，

有利于保持公司持续稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。一致同意本次利润分配预案并提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

（二）董、监事会会议的召开、审议和表决情况

经公司 2024 年 3 月 7 日召开的第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议，一致通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本次方案符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定。

监事列席了审议本次利润分配预案的董事会会议，对利润分配预案进行监督审查，关注方案合理性、公司现金流状况以及与公司发展的匹配性，认为方案与公司经营发展的实际情况相适应，既符合利润分配政策，亦尊重投资者期待；决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案经过充分考量和评估，是公司维护投资者关系、积极回报投资者的重要举措，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。

本次利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日