

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：临2024-020

## 中信重工机械股份有限公司 2023 年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法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.285 元（含税）。
- 本次利润分配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，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

### 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）审计，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年合并口径归属于母公司股东净利润为 383,595,668.08 元，母公司净利润为 137,605,777.56 元。经董事会决议，公司 2023 年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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.285 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,339,419,293 股，以此计算合计拟派发现金红利 123,673,449.85（含税）。本年度公司现金分红比例

占合并口径归属于母公司股东净利润的 32.24%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

## 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 15 日召开第六届董事会第二次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届监事会第二次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案。

### （三）独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，独立董事认为：该利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定和公司的实际情况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意该预案，并同意经董事会审议通过后将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 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。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024年3月16日