

证券代码:600269
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2024-012

江西赣粤高速公路股份有限公司 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:

- 每股分配比例: 每股派发现金红利 0.16 元 (含税)

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为 98.88 亿元。本次利润分配预案如下:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,参照执行《赣粤高速分红回报规划(2021 年-2023 年)》第三项第三款第三条,综合考虑公司所辖高速公路改扩建等重大项目资金需求,兼顾公司发展需要和股东回报诉求等因素,经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。派发现金红利总额为 373,665,122.24 元,当年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.74%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2024年3月22日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2024年3月26日