

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-010

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配金额：每股派发现金红利 0.15 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，拟维持每股分配金额不变，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

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司非合并报表期末未分配利润为人民币 205,811.99 万元。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：

拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28 日，

公司总股本 139,345.07 万股,以此计算合计拟派发现金红利 20,901.76 万元(含税)。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润比例为 33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,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

2024 年 3 月 28 日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》,同意公司制定的利润分配预案。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二) 监事会意见

2024 年 3 月 28 日,公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》,同意公司制定的利润分配预案,公司本次利润分配预案符合公司及股东的长远利益,符合公司现金分红政策和股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司所处发展阶段、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。本次利润分配方案待公司 2023 年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。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2024年3月29日