

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2024-010

红塔证券股份有限公司 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 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，截至 2023 年 12 月 31 日，红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配的利润为人民币 2,789,124,255.59 元。经董事会决议，综合考虑公司未来发展和投资者利益，公司 2023 年度利润分配方案如下：

1. 公司 2023 年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 4,716,787,742 股为基数计算，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），拟派发现金红利总额 283,007,264.52 元（含税），占 2023 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 90.63%。本次分配后，剩余可供股东分配的利润结转至下一年度。

2. 公司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，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化，公司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，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》，同意2023年度公司利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）监事会意见

2024年3月28日，公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、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。

红塔证券股份有限公司董事会

2024年3月29日