

证券代码：601179

证券简称：中国西电

编号：2024-007

中国西电电气股份有限公司 关于 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 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.66 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中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归母净利润 88,518.82 万元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 6,768.06 万元，提取一般风险准备-34.77 万元，当年可供利润分配 81,785.53 万元，年末累计可供股东分配的利润为 387,380.94 万元。

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的 2023 年度利

利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本 5,125,882,352 股，以此为基数计算共计派发现金红利 338,308,235.23 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年度归母净利润的 38.22%。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

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。

上述利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了本次利润分配方案，全体董事参与表决并一致通过。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了本次利润分配方案，全体监事参与表决并一致通过。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了股东合理回报及公

司可持续发展需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日