

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码：600827 900923

编号：临 2024-014

上海百联集团股份有限公司

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元人民币（含税），B 股按当时牌价折成美元发放。
- 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，并将在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，公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为39,911.49万元。2023年末母公司累计未分配利润为765,241.18万元。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1.20元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放。截至2023年12月31日，公司总股本1,784,168,117股，以此计算合计拟派发现金红利214,100,174.04元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为53.64%。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司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11日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过《2023年度利润分配方案（预案）》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司与2024年4月11日召开的第九届监事会第二十次会议审议通过《2023年度利润分配方案（预案）》，监事会认为本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司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。

上海百联集团股份有限公司董事会

2024年4月13日