

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2024-020

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本行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：

- 分配比例：每股派发现金红利 0.38 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长沙银行股份有限公司（简称“本行”）总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 综合考虑全体股东的合理投资回报、本行未来战略发展规划和持续满足资本充足率监管要求等多方面因素，本年度本行拟分派普通股现金红利总额为 1,528,190 千元，占本行归属于母公司普通股股东净利润的 21.39%。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，本行可供投资者分配利润 29,066,235 千元。经董事会决议，本行 2023 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：

本行拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），截至本公告披露日，本行总股本为 4,021,553,754 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,528,190 千元，占本行归属于母公司普通股股东净利润的 21.39%。经上述分配后，剩余的未分配利润 27,538,045 千元结转下一年度。

在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，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股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

本行拟分配的普通股现金红利总额为 1,528,190 千元，占本行归属于母公司普通股股东净利润的 21.39%，主要考虑因素如下：

（一）本年度现金分红方案是在盈利和资本充足率满足公司长远发展要求的前提下，兼顾了投资者获取合理投资回报的需要。

（二）本行留存的未分配利润主要用于充实核心一级资本，保障持续经营发展中对资本的需求，增强抵御风险能力。

（三）适当的利润留存有利于推进战略规划的实施，支持公司长期可持续发展，提升服务实体经济能力。

综上，本行利润分配政策总体保持连续性和稳定性，兼顾了股东合理回报以及自身可持续发展需要。

三、本行履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本行于 2024 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《长沙银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将

本次利润分配预案提交股东大会审议。本方案符合本行章程规定的利润分配政策。

（二）董事会独立董事专门会议审议情况

本议案已经第七届董事会独立董事 2024 年第 2 次专门会议审议，独立董事认为，本行 2023 年度利润分配预案符合法律法规、监管规定关于利润分配和现金分红的相关要求，既考虑了保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展，也兼顾了投资者的合理投资回报需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本行 2023 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

监事会认为：本行 2023 年度的利润分配政策综合考虑了本行可持续发展、监管部门对资本充足的要求等因素，制定程序符合《公司章程》规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交本行股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日