

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-014

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于2023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：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.02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扣除回购专用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）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，拟维持每股分配比例不变，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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币191,695,216.01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扣除公司回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。

2、根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至2024年4月10日，公司总股本466,668,882股，扣除公司回购专用证券账户持有股数4,890,000股后为461,778,882股，以此计算合计拟派发现金红利9,235,577.64元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为11,996,758.00元，本次现金分红实施完成后，公司2023年度累计现金分红及股份回购金额合计21,232,335.64元，占2023年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.50%。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，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。

4、本次利润分配方案经公司2023年年度股东大会审议批准通过后实施。

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26日召开了第二届董事会第六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。本议案符合《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

公司第二届监事会第四次会议以3票同意，0票反对、0票弃权

审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。监事会认为本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、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。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日