

股票代码：600438
债券代码：110085

股票简称：通威股份
债券简称：通 22 转债

公告编号：2024-021

通威股份有限公司

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 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 9.05 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

2023 年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信审（2024）0039 号”审计报告确认：截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 16,454,425,123.86 元；2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 13,573,900,132.37 元。

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司 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：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.05 元（含税）。
- 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,501,973,746 股以此计算合计拟派发现金红利 4,074,286,240.13 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30.02%。
- 3、如果在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使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，并将另行公告具体调整情况。
- 4、本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

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 28 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2023 年度的利润分配预案》的议案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2023 年度的利润分配预案》的议案，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合公司当前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流构成重大影响，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通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日