

证券代码: 600997

证券简称: 开滦股份

公告编号: 临 2024-016

## **开滦能源化工股份有限公司 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:**

- 每股派发现金红利 0.3434 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

### **一、利润分配方案内容**

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,342,235,161.88 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为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.3434 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,587,799,851 股，以此计算合计拟派发现金红利 545,250,468.83 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.01%。

如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。后续总股本发生变化，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**

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，会议表决结果为：9 票同意，0 票

反对，0票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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，不会影响公司正常生产经营和可持续发展。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日