

上海柘中集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 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减公司回购专用证券账户中股份为基数，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因回购股份、股权激励等致使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、利润分配预案内容

根据立信会计师事务所出具的无保留意见 2023 年度审计报告，上海柘中集团股份有限公司（母公司）2023 年度可用于股东分配的利润为 856,156,662.78 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库存股后的股份为基数分配利润。

暂以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本 441,575,416 股扣减公司回购专用证券账户中股份数 5,750,060 股后的股本 435,825,356 股测算，合计拟派发现金红利人民币 87,165,071.20 元（含税），占公司 2023 年度合并报表净利润比例为 29.33%。公司 2023 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、利润分配的决策程序

（一）董事会审议情况

公司董事会认为，本次利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司监事会认为，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海柘中集团股份有限公司公司章程》等相关规定，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2023年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。该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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日