

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2024-022

可转债代码：110083

可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 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 10 股派发现金红利人民币 3.20 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配实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前若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

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 653,654.27 万元。经董事会决议，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。公司 2023 年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：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 4,250,178,641 股，拟派发现金股利共计 136,005.72 万元（含税）。公司 2023 年度现金分红比例为 51.13%。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积转增股本。

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。

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

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。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）独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：公司 2023 年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司的实际经营状况和全体股东的长远利益。公司 2023 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，程序合法合规。我们同意董事会拟定的 2023 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会对此事项发表了如下意见：公司 2023 年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营

计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司的实际经营状况和全体股东的长远利益。公司2023年度利润分配方案已经履行了相关决策程序，同意公司2023年度利润分配方案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性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通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年4月27日