

股票代码：600356

股票简称：恒丰纸业

编号：2024-008

## 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

### 2023 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个别及连带责任。

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.1368 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。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司资产负债表中，期末未分配利润为1,154,293,505.13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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1368 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 298,731,378 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,866,500 元（含税）。2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 136,156,369.62 元，本年度公司现金分红总额占比为 30.01%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如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

公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配方案，并将该方案提交股东大会审议。

### 三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预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，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。  
特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日