

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-029

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 本次利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户已回购股份后的股数为利润分配基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。本次不进行资本公积转增股本。

● 因公司发行的龙净转债处于转股期，且公司回购计划尚未完成，最终参与利润分配的股数将以实施权益分派股权登记日在册的可参与分配股份数为准，每股分配金额不变，相应调整分配总额。股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本年度现金分红初步测算比例的简要原因说明

公司一直以来非常重视对股东的回报，上市以来已累计分红26.14亿元。新时期下，公司确立了“环保+新能源”双轮驱动的战略方向，新能源领域业务的投入将提升公司资金使用需求。公司留存的未分配利润将主要用于公司日常经营需要以及双主业发展的资本开支，该部分资金的运用将有助于公司优化债务结构，保障公司经营业务的正常开展，有利于公司长期可持续发展。

一、利润分配方案的内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 508,972,383.37 元。2023 年末可供分配的利润为 4,240,034,417.96元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户已回购股份后的

股数为利润分配基数。本次利润分配预案如下：

以公司2024年2月29日总股本1,081,105,851股扣除回购专户中已回购的6,861,400股后的股本1,074,244,451股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，预计派发的现金红利214,848,890.20元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为42.21%。

因公司发行的龙净转债处于转股期，且公司股份回购尚未实施完毕等原因，致使权益分派股权登记日股份总数发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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3月21日召开的第十届董事会第二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配议案》，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股东回报规划，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月21日召开的第十届监事会第二次会议审议通过了《2023年度利润分配议案》。监事会认为本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案，并将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司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。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024年3月23日