

中国卫通集团股份有限公司 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：

- 本议案尚需提请公司股东大会审议。
- 每股分配比例：公司本次每股派发现金红利 0.0248 元（含税），不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以公司 2023 年末总股本 4,224,385,412 股为基数。具体分派日期及股权登记日将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所(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(合并) 348,770,555.15 元, 2023 年期末可供股东分配的利润(合并) 2,798,476,182.64 元, 母公司可供股东分配的利润为 2,215,102,641.81 元。经公司第三届董事会第五次会议审议通过, 公司 2023 年度拟以公司 2023 年末总股本 4,224,385,412 股为基数分配利润。根据公司 2023 年度经营

情况，统筹考虑公司后续发展需求，按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.248 元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,224,385,412 股，以此计算合计拟派发现金红利 104,764,758.22 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的 30%。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《中国卫通 2023 年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

2024 年 3 月 29 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《中国卫通 2023 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营状况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东利益的行为。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、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。本次利润分配方案尚须提交

公司 2023 年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日