

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-019

东浩兰生会展集团股份有限公司

2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配（转增）比例：每股派发现金红利人民币 0.28 元（含税），每股转增 0.4 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的股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 275,347,410.76 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数进行利润分配及公积金转增股本，本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截至 2024 年 4 月 8 日，公司总股本 528,623,958 股，扣减公司回购专用证券账户股份 8,614,981 股后，以 520,008,977 股为基数，合计拟派发现金红利 145,602,513.56 元（含税）。现金分红占 2023 年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的 52.88%，符合《公司章程》分红的规定。剩余未分配利润转入下一年度。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 8 日，公司总股本 528,623,958 股，扣减公司回购专用证券账户股份 8,614,981 股后，以

520,008,977 股为基数，合计拟转增 208,003,591 股，转增后公司总股本为 728,012,568 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配及公积金转增股本。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并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

2024 年 4 月 9 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本方案》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）监事会意见

监事会审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本方案》，监事会认为，公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配及公积金转增股本方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。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日