

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：137601
债券代码：115755
债券代码：240217
债券代码：240650

股票简称：建发股份
债券简称：22建发01
债券简称：22建发Y1
债券简称：22建发Y2
债券简称：22建发Y3
债券简称：22建发Y4
债券简称：23建发Y1
债券简称：23建发Y2
债券简称：24建发Y1

公告编号：临2024—008

厦门建发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

- 每股分配金额：每股派发现金红利 0.7 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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
- 若公司 2024 年满足现金分红条件，公司拟于 2024 年进行中期分红，预计公司 2024 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

一、利润分配方案内容

1. 2023 年度现金分红

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司实现归属于母公司股东的净利润 13,103,998,394.49 元（以下简称“归母净利润”）。

2023 年度，公司实施了重大资产重组暨收购红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）控制权事项，将美凯龙纳入公司合并报表范围，确认归属于母公司股东的重组收益 9,522,394,881.04 元但无相应现金流入。公司剔除上述重组收益后的归母净利润为 3,581,603,513.45 元，公司剔除上述重组

收益和永续债利息后的归母净利润为 3,098,093,967.33 元。

根据《公司 2023-2025 年度股东回报规划（修订稿）》的规定，公司在剔除上述重组收益后的归母净利润 3,581,603,513.45 元的基础上，综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 3,004,071,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），共计派发现金红利 2,102,849,936.60 元，剩余未分配利润结转至 2024 年度。本公司 2023 年度不进行资本公积金转增及送股。

本次拟派发的现金红利占剔除上述重组收益后的归母净利润的比例为 58.71%，相比上年现金红利占归母净利润的比例提高 20.44 个百分点。

本次拟派发的现金红利占剔除上述重组收益和永续债利息后的归母净利润的比例为 67.88%，相比上年现金红利占剔除永续债利息后的归母净利润的比例提高 26.23 个百分点。

公司上市以来始终重视股东回报，长期坚持以现金分红回馈投资者。公司近 5 年累计现金分红 91.60 亿元，上市后累计现金分红 169.76 亿元（含本次）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

2. 2024 年中期现金分红

若公司 2024 年满足现金分红条件，公司拟于 2024 年进行中期分红，预计公司 2024 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

公司拟提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期利润分配方案。

二、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第九届董事会第八次会议，会议一致审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司 2023-2025 年度股东回报规划（修订稿）》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2024年4月16日