

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的内容

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润为 54,084,303.14 元，加上年初未分配利润 539,955,638.95 元，扣除提取的法定盈余公积金 5,408,430.31 元，及对 2022 年度的利润分配 51,104,760.00 元。本公司 2023 年母公司未分配利润 537,526,751.78 元。

2023 年度利润分配预案为：以 2023 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 854,764,000.00 股，扣除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股，以此为基数，本次共计分配现金红利 59,556,980.00 元。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 34.71%。

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》等相关规

定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的 3,950,000 股将不参与公司本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变化，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

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预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，本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展等因素，维护了中小股东利益，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会进行审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，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远发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日