

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-037

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税），每 10 股以资本公积转增 3 股，不送红股。
- 本次利润分配以权益分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数，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及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额；同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 640,081,084.18 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

以权益分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），每 10 股以资本公积转增 3 股。

若以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 335,237,152 股为基数计算，共计拟派发现金红利 50,285,572.8 元，占 2023 年归属于上市公司股东的净利润的 34.96%；资本公积转增 100,571,145.6 股，本次转增后，公司总股本将增加至 435,808,298 股（股份数已四舍五入取整，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，系取整数所致），剩余可供分配的未分

配利润结转下一年度。公司不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股总额。

本次利润分配、公积金转增股本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 19 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过此次利润分配方案，此次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本年度利润分配、公积金转增股本方案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，符合公司及股东的长远利益。该利润分配、公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配、公积金转增股本预案。

三、相关风险提示

本次利润分配、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、公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 20 日