

华帝股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税), 不进行资本公积金转增股本, 不送红股;
- 该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2023 年利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的主要内容

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司实现营业收入为 6,232,580,420.38元，归属于母公司所有者的净利润为447,154,320.51元。根据《公司章程》规定，以2023年度实现的母公司净利润421,222,132.24元为基数，提取10%的法定盈余公积金42,122,213.22元。截至2023年12月31日，公司合并财务报表可供分配利润为2,463,187,038.03元，母公司可供分配利润为1,735,710,424.89元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：公司拟以截至目前总股本847,653,618股扣减回购专户持有股份16,582,282股后的股本831,071,336股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利249,321,400.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定，具备合法性、合规性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况和结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。公司本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，经审议，公司董事会认为公司《2023年度利润分配预案》严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定，符合公司经营实际情况。

经审议，董事会成员一致同意《2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：董事会制订的《2023年度利润分配预案》严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。同意公司以截至目前总股本847,653,618股扣减回购专户持有股份16,582,282股后的股本831,071,336股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利249,321,400.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024年4月26日