

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2024-014

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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：每股派发现金红利人民币 0.048 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扣除公司回购专户中的股份余额为基数，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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为 170,576,239.29 元，合并报表期末未分配利润为 1,383,999,875.06 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,001,505,619.41 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 1,848,000,000 股，扣除公司回购专户的股份余额 39,303,800 股后，应分配股份数为 1,808,696,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 86,817,417.60 元（含税），剩余利润结转以后年度。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，截至 2023 年末，公司通过集中竞价方式已累计回购股份数量为 39,303,800 股，支付的总金额为 99,966,707.93 元（不含佣金、过户费等交易费用）。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》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红。公司通过回购

专用账户所持有本公司股份 39,303,800 股，不参与本次利润分配。

如在本利润分配预案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发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、履行的决策程序

### （一）董事会召开、审议及表决情况

2024 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第七届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。监事会认为，该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等因素，兼顾投资者的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案。

## 三、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案符合公司的客观情况、符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司的正常经营和发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日