

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2024-010

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.50 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（扣除公司回购专用账户中的股份）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，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案的内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度母公司实现净利润为 382,256,099.07 元，提取法定盈余公积金 38,225,609.91 元，加上上年度结转的未分配利润 981,412,573.40 元（上年年末余额为 981,445,824.35 元，追溯调整年初未分配利润-33,250.95 元），减去 2022 年度利润分配金额 96,618,709.60 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 1,228,824,352.96 元。经董事会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数进行分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。截至公告披露日，公司总股本为 386,430,339 股，扣除公司回购专用账户中的股份 3,433,116 股后为 382,997,223 股，以此计算预计合计派发现金红利 210,648,472.65 元（含税），本年度公司现金分红占合并报表口径归属于上市公司股东净利润的 50.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配股本预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

公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 21 日召开，会议审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。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。

（三）监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《公司 2023 年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预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。

（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批准。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日