

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2024-004

债券代码：155801

债券简称：19 宝钛 01

宝鸡钛业股份有限公司 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。

- 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.35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如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 544,223,785.73 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润 953,833,843.32 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 477,777,539 股，以此计算合计拟派发现金红 167,222,138.65 元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为 30.73%。

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，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。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

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3月29日召开第八届董事会第五次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2023年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2024年3月29日召开第八届监事会第五次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，监事会认为公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年3月30日