

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2024-015

## 卧龙资源集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股派发现金红利 0.06 元（含税）
- 本次利润分配以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份）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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 关于现金红利比例低于 30%的简要说明：考虑到房地产业与矿产贸易业务皆为资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的长远发展，留存收益将用于补充公司流动资金及项目投资，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。

### 一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 2,547,675,411.41 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派的股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 700,506,244 股，扣除目前公司回购专用证券账户的股份 9,248,500 股后参与分配股数共 691,257,744 股，暂以此计算合计拟派发现金红利 41,475,464.64 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 25.23%。

如在本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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

### （一）现金分红水平较低的原因

公司主营业务为房地产业务与矿产贸易业务，属于资金密集型行业，资金是影响公司发展的重要因素。公司为 2024 年经营发展提供有力的资金支持有利于保障公司持续稳定的发展，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。

### （二）留存未分配利润的用途

公司 2023 年实现的归属于上市公司股东的净利润为 164,405,093.93 元，公司在制定现金股利分配政策时，考虑到保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展，留存收益将用于补充公司流动资金及项目投资，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。

## 三、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 10 日召开公司第九届董事会第二十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，兼顾公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。

#### 四、相关风险提示

（一）本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，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）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2024年4月12日