

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-018

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金股利 8.968 元（含税）
- 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在分红派息实施公告中明确。由于公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。
- 综合考虑当前经济金融环境、公司的可持续发展、全体股东的长期合理投资回报、留存利润增强风险抵御能力以及持续满足资本充足率监管要求等因素，本年度公司拟分派的普通股现金股利为 34.203 亿元，占归属于公司普通股股东净利润的 30.05%。

一、利润分配方案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度净利润为 116.70 亿元，经

董事会审议，公司 2023 年利润分配方案如下：

1、按照公司 2023 年度净利润 116.70 亿元的 10%提取法定盈余公积金 11.67 亿元。

2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》，按照公司风险资产的 1.5%差额提取一般风险准备 23.50 亿元。

3、以公司 2023 年末普通股总股份数 38.14 亿股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 8.968 元（含税），合计分配现金股利人民币 34.203 亿元，占归属于公司普通股股东净利润的 30.05%。由于公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。上述分配方案执行后，结余未分配利润留待以后年度分配。

上述方案尚待股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第四十九次(临时)会议审议通过了《成都银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和监管规定，符合《成都银行股份有限公司章程》有关利润分配的政策，符合公司经营管理的实际需要，充分考虑了投资者的合理投资回报，不存在损害公司和股东利益的情况。同意 2023 年度利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第七届监事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度利润分配预

案的议案》，同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2024年4月25日