

## 广西桂冠电力股份有限公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.2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、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年实现归属于上市公司股东净利润 1,225,950,064.27 元，扣除其他权益工具永续债持有者的股利 84,291,867.84 元，提取法定盈余公积 173,523,802.18 元后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 968,134,394.25 元，2023 年末公司累计未分配利润 4,363,218,380.98 元。母公司 2023 年实现净利润 1,735,238,021.75 元，母公司 2023 年末累计未分配利润 2,213,449,130.77 元。

根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及 2023 年度利润实

现情况，公司 2023 年度利润分配议案如下：

以公司 2023 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），分红总额 945,885,336.24 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。分红总额占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 77.16%。

本公司 2023 年半年度，经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，已经实施 2023 年度中期现金分红 630,590,224.16 元。综上，2023 年度公司累计分红金额预计为 1,576,475,560.40 元，占 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 128.59%。

2024 年度中期利润分配方案，需要结合公司 2024 年半年度的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案。2024 年半年度预计分红总额，以所属期间合并报表实现归属于上市公司股东净利润 60%为上限，实施现金分红。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期（半年度）分红方案。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## **二、现金分红方案合理性的情况说明**

本年度公司现金分红金额（含本公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的现金分红 630,590,224.16 元）占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 128.59%。本次利润分配预案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司偿

债能力。过去十二个月内公司未募集资金补充流动资金，未来十二个月公司也没有募集资金补充流动资金的计划。

### **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 23 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了本利润分配方案，本方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。同意本次利润分配方案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（二）监事会意见**

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第十届监事会第二次会议，审议通过了本利润分配方案。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规及公司规章制度规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **四、相关风险提示**

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、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。

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。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2024年4月25日