

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2024-028

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 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减公司回购专用证券账户中股份为基数，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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币147,736,161.51元，2023年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币1,277,208.22元。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

为保障投资者的合理投资回报，用行动实质回报股东，在兼顾公司资金及发展需求的基础上，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），截至

2024年4月18日，公司总股本150,292,062股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数2,096,132股后的股本148,195,930股为基数，计算合计拟派发现金红利人民币7,409,796.5元（含税），为当年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的580.16%，占公司母公司报表中期末未分配利润5.02%。

如在本议案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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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、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28日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月28日召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，监事会认为2023年度公司的利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，相关审议程序符合相关法律法规的规定。

三、相关风险提示

（一）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、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须提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年4月30日