

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-032

## 合盛硅业股份有限公司 2023 年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

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.68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（扣除公司回购专用账户中的股份数）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（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 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）审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,063,718,110.52 元。经董事会决议，公司 2023 年年度以实施权益分派登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户股份数）为基数分配利润。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，公司董事长罗立国先生提议：2023 年度现金分红比例不低于 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。公司收到上述提议后，结合《公司章程》《未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》等规定以及公司经营发展规划和盈利能力进行初步分析，拟定 2023 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.80 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 1,182,206,941 股，扣除回购专用证券账户股份数 7,848,018 股，

以此为基础计算合计拟派发现金红利 798,564,067.64 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.45%。

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（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

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

2024 年 4 月 28 日，公司召开的第四届董事会第二次会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，此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

经审核，监事会认为：公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》、公司《未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理安排，不会对公司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，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日