

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2024-009

报喜鸟控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 697,852,097.89 元，母公司实现净利润 321,865,019.70 元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积后，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,762,018,099.08 元，母公司的期末未分配利润为 858,085,347.80 元。

基于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案：公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,459,333,729 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。本次现金分红总额 364,833,432.25 元占本年度归属于上市公司股东净利润的 52.28%。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以 2023 年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 364,833,432.25 元，剩余未分配利润 493,251,915.55 元结转下一年度。

二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、

《公司章程》等法律法规及相关文件对利润分配的要求，本次利润分配预案充分考虑了本公司 2023 年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的审议程序及意见

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

监事会认为：董事会提出 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司 2023 年度经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形；且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、其他

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日