

## 长沙通程控股股份有限公司关于 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示：

1、分配预案：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)。公司 2023 年度拟不进行资本公积金转增股本。

2、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分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

4、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

### 一、利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司净利润为 129,606,273.03 元，母公司提取法定公积金 9,042,175.50 元，本期可供股东分配的利润为 120,564,097.53 元，加上上年度未分配利润 1,286,450,115.55 元，减去本期分配现金红利 81,537,398.25 元。本期末累计可供股东分配的利润为

1,325,476,814.83 元。

公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)，共计 65,229,918.60 元。公司 2023 年度拟不进行公积金转增股本。

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

## 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，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》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届监事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## （三）独立董事专门会议审议情况

公司 2024 年度第二次独立董事专门会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，会议认为该预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。会议同意公司董事会将本预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，

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。

## （二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，经审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事 2024 年第二次专门会议决议

特此公告

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日