

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-020

债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第五次会议，会议审议通过《公司 2023 年度利润分配议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议（2023 年年度股东大会时间另行通知）。现将有关事项公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配方案基本内容

1. 公司 2023 年度可分配利润情况

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 105,730,824.17 元，基本每股收益为 0.1253 元，公司按母公司净利润 10% 计提盈余公积 9,603,516.97 元，合并报表和母公司报表中可供股东分配的利润分别为 1,508,159,882.42 元和 1,357,743,078.79 元。

2. 公司 2023 年度利润分配方案

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 843,770,965 股为基数拟向全体股东按每 10 股派发现金 0.12 元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。

3. 分配调整原则

若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金分配总额不变的原则以分配方案披露前的最新股本总额作为分配的股本基数，对分配比例进行调整。

二、本次利润分配方案的合法性、合规性

2023 年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，在最大限度保证公司债务本息偿还及建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求后，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出。公司以自有资金实施分配，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、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》及《公司章程》《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的规定，所制定的方案符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。

三、本次利润分配方案的决策程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 24 日公司第十届董事会第三次独立董事专门会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配议案》。公司独立董事认为：本次利润分配方案符合《公司章程》《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的规定，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况，也保证了公司债务本息偿还及建设项目顺利实施和日常经营性现金需求。因此，一致同意《公司 2023 年度利润分配议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

2024年4月24日公司第十届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配议案》。董事会认为：2023年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，最大限度保证公司债务本息偿还及建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报。因此，同意此方案并提交公司股东大会审议。

3. 监事会审议情况

2024年4月24日公司第十届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配议案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配议案并提交公司股东大会审议。

4. 后续待履行决策程序

2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议（2023年年度股东大会时间另行通知）。

四、相关风险提示

1. 本次利润分配方案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。

2. 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第十届董事会第三次独立董事专门会议决议；
2. 第十届董事会第十六次会议决议；

3 . 第十届监事会第五次会议决议。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日