

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2024—009

## **澳柯玛股份有限公司**

### **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：A 股每股派发现金红利 0.01 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### **一、利润分配方案内容**

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第 030329 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 56,062,180.87 元；报告期母公司实现净利润 171,063,719.87 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 17,106,371.99 元，当期实现的可分配利润为 153,957,347.88 元，截至报告期末母公司累计未分配利润为 689,316,801.66 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟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。具体方案如下：

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本为 798,014,769 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,980,147.69 元（含税），合并计算公司 2023 年半年度已派发现金红利总额 15,960,295.38 元（含税），本年度公司现金分红总额为 23,940,443.07

元，占公司当年度实现的归属于母公司股东净利润的 42.70%。

如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并由公司另行公告具体调整情况。

本年度公司不以公积金转增股本，不送红股，不存在差异化分红情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

2024年4月26日，公司召开九届七次董事会会议，审议通过了本利润分配方案，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。本利润分配方案符合公司现行规定的利润分配政策。

## 三、相关风险提示

本利润分配方案结合了公司实际经营情况、发展阶段、经营模式以及未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2024年4月27日