

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2024-010

安徽富煌钢构股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。现将公司2023年度利润分配预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润96,050,593.62元，2023年度母公司实现净利润为91,456,156.51元，减去按照公司章程提取10%的法定公积金9,145,615.65元，加上以前年度未分配的利润831,771,176.42元，减去已分配2022年红利20,022,349.99元，截止2023年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为898,653,804.40元。

根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.36%。

若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

2、本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性

2023年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常

经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《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、法规和规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的2023年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，董事会认为：2023年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，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》和《公司章程》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会审议情况

经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。同意公司2023年度利润分配预案。

3、独立董事审议情况

公司独立董事认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司2023年度经营与财务状况而做出的安排，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关

法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会及2023年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会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。

六、其他说明

在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

七、备查文件

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
- 2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》；
- 3、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日