

广州白云国际机场股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告

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：每 10 股派发现金股利 0.747 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2023 年 12 月 31 日实现归属于母公司股东净利润 441,905,715.29 元，母公司的净利润 491,765,947.90 元，加上 2022 年度结转之未分配利润 2,528,825,848.77 元，扣除提取盈余公积 49,176,594.79 元，共计可供股东分配的利润为 2,971,415,201.88 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。本

次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.747 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,366,718,283 股，以此计算合计拟派发现金红利 176,793,855.74 元（含税）。本年度公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 40.01%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十一次（2023 年度）会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第七届董事会第十一次（2023 年度）会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届监事会第五次（2023 年度）会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，

有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日