

**中国国际贸易中心股份有限公司**  
**2023 年年度利润分配及特别分红方案公告**

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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

● 每股分配比例

2023 年年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.8 元（含税）。

另外，鉴于 2020 年至 2022 年，市场经营环境存较大不确定性，公司预留较多货币资金以应对潜在的风险，因此制定的 2019 年至 2021 年年度利润分配方案相对谨慎，2019 年至 2021 年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例（以下简称现金分红占比）分别为 39%、49%、59%。根据目前市场情况及公司最近一年的经营业绩，为回报股东对公司的长期信任和支持，公司拟将 2019 年至 2021 年现金分红占比均提升至 2022 年度现金分红占比（63%）以上，为此，公司拟向全体股东每股特别派发现金红利 0.5 元（含税）。

上述两项合计每股派发现金红利 1.3 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**

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 6,253,860,742 元，本次利润分配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：

2023 年年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），另外公司拟向全体股东每 10 股特别派发现金红利 5 元（含税），上述两项合计每 10

股派发现金红利 13 元（含税）。2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,007,282,534 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,309,467,294 元（含税）。2023 年年度公司现金分红占比为 64%，特别现金分红占比为 40%，两项合计现金分红占比为 104%。

如在公司 2023 年年度及特别利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

公司董事会于 2024 年 3 月 27 日召开九届六次董事会会议，以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案。

公司监事会于 2024 年 3 月 27 日召开九届五次监事会会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案。

## 三、相关风险提示

本次特别现金分红是综合考虑了公司不同发展阶段及未来资金需求等因素，同时为积极回报股东而制定的一次性特别分红方案，敬请投资者对今后年度现金分红方案预期作出理性判断。

本次利润分配，不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日