

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2024-004

杭叉集团股份有限公司

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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：每股派发现金红利 0.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本的方案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和每股转增比例不变，相应调整利润分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

2024 年 4 月 17 日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审（2024）2330 号”审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）合并财务报表实现营业收入 16,271,834,470.72 元，归属于上市公司股东的净利润 1,720,313,075.47 元，其中母公司期末可供分配利润为人民币 4,469,189,532.74 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 935,580,035 股，以此计算合计拟派发现金红利 467,790,017.50 元（含税）。

公司 2023 年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份支付的总金额 94,991,157.86 元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（2023 年修订）等相关规定，可视同为公司 2023 年度的现金分红。与公司 2023 年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算后，公司 2023 年度现金分红合计 562,781,175.36 元，本年度公司合计现金分红占当年归母净利润比例为 32.71%。母公司剩余未分配利润 4,001,399,515.24 元转至下一年度。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 935,580,035 股，本次转增后，公司的总股本为 1,309,812,049 股。

如在本公告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，相应调整利润分配的总额，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

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

2024 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》规定的利润分配政策和要求，同意将 2023 年利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 17 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对上市公司利润分配政策的有关规定，是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司的长远发展和股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配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。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日