

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2024-009

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2023 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.11 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 997,505,103.60 元。经董事会决议，本公司 2023 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.11 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,413,506,378 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 15,548,570.16 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.35%，剩余未分配利润 981,956,533.44 元结转至以后年度分配。公司 2023 年不实施资本公积金转增股本。

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。

公司 2023 年度利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意公司 2023 年度利润分配预案并将该方案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。监事会认为，2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，客观反映了公司 2023 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司《2023 年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日