

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-015

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年第四季度利润分配预案公告

特别提示

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：

● 本公司已于 2024 年 2 月 8 日实施完成 2023 年前三季度利润分配，共计分派现金红利 1,113,840,000 元（含税），占公司 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 53.10%。

● 综合考虑企业经营情况、资金需求等因素，2023 年四季度拟不再分配现金股利，也不再进行送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

一、 利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所审计，公司2023年度实现归属于母公司净利润 2,097,609,135.27 元，其中母公司实现净利润 1,007,612,251.06元，提取10%的法定盈余公积金100,761,225.11元，当年可供分配利润906,851,025.95元。

2024年1月12日，本公司召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过2023年前三季度利润分配方案，同意公司以总股本1,485,120,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.75元（含税），共计分派

现金红利1,113,840,000元（含税）。上述分配方案以2024年2月7日为股权登记日，2024年2月8日为现金红利发放日已发放到位。上述现金分配额占公司2023年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为61.93%，占公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为53.10%。

综合考虑企业经营情况、资金需求等因素，2023年第四季度公司拟不再分配现金股利，也不进行送股和资本公积转增股本。

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19日，本公司第七届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年第四季度利润分配预案》，同意提交本公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月19日，本公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《2023年第四季度利润分配预案》，监事会认为：鉴于公司已实施完成2023年前三季度利润分配，现金分配金额占公司2023年归属于母公司净利润的53.1%，综合考虑公司实际情况，2023年第四季度公司拟不再分配现金股利，也不进行送股和资本公积转增股本。上述分配预案符合公司章程现金分红政策及股东回报规划，充分考虑了企业实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024年4月23日