

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-040

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 年前三季度利润分配方案公告

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：

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.75 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●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。

一、利润分配方案内容

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2023 年修订）、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》、《兰花科创 2023-2025 年股东分红回报规划》中关于利润分配相关规定，为回馈股东支持，提振投资者信心，结合公司实际，拟定 2023 年前三季度利润分配方案如下：

2023 年 1-9 月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,798,501,357.78 元，其中母公司实现净利润 1,825,709,903.98 元（以上数据未经审计）。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股分派现金红利 0.75 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。按公司总股本 1,485,120,000 股计算，共计派发现金红利

1,113,840,000 元（含税）。本次分红占公司 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%。

在实施权益分派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，分配总额相应变化。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第七届董事会第十四次临时会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年前三季度利润分配预案》，上述方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

本次利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金状况和可持续发展情况，符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东分红回报规划，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

（三）独立董事意见

公司向全体股东派发 2023 年前三季度红利，综合考虑了公司实际情况和股东诉求，符合《公司章程》、《兰花科创 2023-2025 年股东分红回报规划》，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、其他说明

该事项尚需提交公司 2024 年第一临时次股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二次临时会议决议；

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日