

## 湖南发展集团股份有限公司

### 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、2023年财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 49,466,644.79 元，母公司实现净利润 62,530,880.61 元，计提法定盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 486,819,006.22 元。

#### 二、2023年度利润分配预案基本内容

根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 23,207,914.10 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 46.92%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

#### 三、相关说明

##### 1、利润分配预案的合法性、合规性

该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2023 年修订）《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

##### 2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或内幕信息知情人进行内幕交易的情况。

4、相关风险提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配预案已经公司第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

**特此公告**

**湖南发展集团股份有限公司董事会**

2024年04月02日