

中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第四十八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

- 1、公司第十四届董事局第四十八次会议的会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到董事 8 人，实到董事 7 人。独立董事李瑶女士因出差书面委托独立董事梁发贤先生代为出席并行使表决权。
- 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

- 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见同日披露的相关公告及文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过了公司《2023 年度董事局工作报告》，具体内容详见同日披露的《2023 年度董事局工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》（详见附件）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、审议通过了公司《2023 年度权益分派预案》，具体内容如下：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 756,459,343.67 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）。母公司 2022 年度实现净利润-68,001,369.10 元，加年初未分配利润 395,102,959.66 元，加会计政策变更 84,397.24 元，调整后的年初未分配利润为 395,187,356.90 元，

减报告期分派 2022 年度现金红利 90,272,488.77 元，2023 年度可供分配利润为 236,913,499.03 元。母公司 2023 年 12 月 31 日盈余公积 328,967,594.01 元，根据《公司法》规定，母公司留存的盈余公积尚不符合转增股本条件。

本公司拟以总股本 2,579,213,965 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元（含税）、每 10 股送 0 股、不以公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了公司《2023 年度社会责任报告》，具体内容详见同日披露的《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，具体内容详见同日披露的《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、3、4、7 项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司 2023 年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二四年四月十六日

附件：

中国宝安集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具众环审字(2024)0101486 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业总收入 3,070,643.19 万元，比上年同期下降 4.14%，实现归属于母公司所有者的净利润 75,645.93 万元，比上年同期下降 34.63%。

一、财务状况

1、资产情况：期末资产总额 5,010,002.58 万元，比上年末减少 229,142.77 万元，降幅 4.37%。

2、负债情况：期末负债总额 2,907,686.96 万元，比上年末减少 447,220.68 万元，降幅 13.33%。资产负债率 58.04%，比上年末的 64.04%下降了 6.00 个百分点。

二、本期财务收支情况

1、营业总收入：2023 年营业总收入 3,070,643.19 万元，比上年同期下降 4.14%。

2、费用情况：本期销售费用、管理费用、研发费用和财务费用的变动幅度分别为-14.78%、3.99%、-23.53%、-12.82%。

3、归属于母公司所有者的净利润情况：本期归属于母公司所有者的净利润 75,645.93 万元，比上年同期减少 40,065.81 万元，降幅 34.63%。

4、本期每股收益 0.2933 元，与上年同期 0.4486 元对比下降 34.62%。

三、归属于母公司所有者权益情况

期末归属于母公司所有者权益 993,219.35 万元，比上年末增加 79,728.81 万元，增幅 8.73%。

本期每股净资产 3.85 元，与上期末的 3.54 元对比增长 8.76%。

该报告需提交公司股东大会审议。