

浙富控股集团股份有限公司

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。

重要内容提示：

●以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公司股本 5,183,922,129 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司可参与利润分配的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 49,357,665.93 元，按 10%提取法定盈余公积金 4,935,766.59 元，加上年初未分配利润 881,258,991.99 元，减去已分配 2022 年度红利 313,156,284.12 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 612,524,607.21 元。

公司于 2021 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），且不超过人民币 3 亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司已分别于 2024 年 4 月 7 日、4 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，将 2021 年回购计划

中已回购的 24,920,263 股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”并进行注销。

公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 60,269,536.00 股（含上述拟注销的 24,920,263 股），占公司目前总股本的 1.1493%。根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。

因此，以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公司股本 5,183,922,129 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司可参与利润分配的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,025,626,109.81 元，拟分配的现金红利总额为 259,196,106.45 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 25.27%，主要考虑因素如下：

公司业务主要分为高碳减排的危废资源化业务和深度低碳的清洁能源装备业务。在危废资源化业务方面，公司聚焦危险废物无害化处置及资源化回收利用领域，拥有集危险废物“收集—贮存—无害化处理—资源深加工”前后端一体化的全产业链危废综合处理技术与设施，在处理过程中，富集和回收铜、金、银、钨、锡、镍、铅、锌、铋等各类金属资源。在清洁能源装备业务方面，公司在水电、核电等领域已拥有行业领先的技术研发、市场开拓、产品设计和制造能力。

2023 年，国内经济逐步恢复，但内需动力仍然不足，危险废物利用处置市场延续低位运行，危险废物平均处理价格继续下滑，企业效益显著下降。2020 年初，全球各国对经济恐慌情绪较为严重，为促进经济发展，美国、欧洲均实施量化宽松政策，导致铜价从 2020 年 11 月 5 万/吨快速上涨至 2021 年 5 月的 7.5 万元/吨，铜购销价差大幅扩大，使危废资源化行业 2021 年上半年业绩大幅上升。2022 年上半年以来，国外生活回

归至常态，欧洲、美国等国家为应对量化宽松导致的高通胀难题，开始试行紧缩的财政及货币政策，并开始加息，导致铜价大幅下跌，外部环境对工业企业生产及产废量也带来较大波动，危废资源化公司上游原材料采购不稳定，行业利润受到负面影响。

为防范公司所面临的大宗商品价格发生不利变动而引发的经营风险，公司开展商品期货套期保值业务，不以投机和套利交易为目的，利用套期保值工具规避市场价格波动带来的经营风险，稳定利润水平。公司的套期保值业务只限于从事与日常生产经营所需原材料、库存商品及销售产品相同、相似或类似的期货品种。董事会、股东大会批准公司以自有资金在任意时点余额不超过 200,000 万元人民币保证金的额度内，开展商品期货套期保值业务。

综合考虑上述内外部因素，公司利润分配政策总体保持连续性和稳定性，兼顾了公司的股东利益以及自身可持续发展需要。

三、其他说明

（一）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将累计滚存至下一年度，主要用于公司设备购置、经营周转、研发投入、人才引进等方面。公司将持续提升综合竞争力，切实推动公司长期战略发展规划的落地实施，持续增强公司的盈利能力，更好地维护公司及全体股东的长远利益。

（二）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（三）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合实际情况，公司已分别于 2024 年 4 月 7 日、4 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册

资本的议案》，将 2021 年回购计划中已回购的 24,920,263 股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”并进行注销。

同时，公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

四、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

公司 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求。

3、独立董事专门会议审议情况

经认真审议，独立董事专门会议认为公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和财务状况，考虑了公司长远发展和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

- 1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、浙富控股集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日