

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2023-038

## 北京首都开发股份有限公司 关于2022年年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 每股派发现金红利 0.1 元（含税）
- 本次利润分配以 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,579,565,242 股为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）期末可供分配利润为人民币 5,469,146,047.58 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,579,565,242 股为基数分配利润。

本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 2,579,565,242 股，以此计算合计拟派发现金红利 257,956,524.20 元（含税）。本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为 5,211,189,523.38 元，全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## 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

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第一百一十次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为本次利润分配相关事项符合《公司章程》等相关要求，符合公司的发展规划及实际需要。该等安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案的安排。

### （三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届监事会第二十次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

（四）本次利润分配预案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 三、相关风险提示

根据公司章程，公司重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配政策。利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，优先采用现金分红的利润分配方式。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案须经公司 2022 年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，注意风险。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日