证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024030

合肥城建发展股份有限公司
关于 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
了第七届董事会第五十二次会议及第七届监事会第三十九次会议，审议通过了
《公司 2023 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
㈰㈳经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ㈰㈳2023 年度实现净利润 “〰㔰㠸㜱‰‵㤵⸳㈠㠴ㄮ㤲⁲攍੗⨠㘍ੂ名ਯ送‱㈠呦ഊㄠ称称ㄠ㄰㈮〲‴㠸⸷ㄠ呭ഊ称服ਰ⁇ഊ嬼〷㥃ぁ㈸㹝⁔䨍੅吲㈲〱〰敮ⵕ匀֕茁

求，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需
要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，
不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合法性、
合规性。
三、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审计委员会审核意见
经核查，董事会审计委员会认为：公司 2023 年度利润分配的预案是基于宏
观经济和行业发展的现状和趋势、公司目前的经营状况、现金流状况、发展阶段
以及公司未来发展战略所做出的重要决定，有利于维护公司及全体股东的长远利
益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，
同意该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预
案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司第七届监事会第三十九次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预
案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案
符合公司实际情况，利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东
利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情
人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
2、本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，审议结果存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五十二次会议决议；