

## **江苏华辰变压器股份有限公司**

### **2022 年半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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.20 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

#### **一、利润分配预案内容**

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 39,212,529.46 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表口径未分配利润 321,217,570.09 元，母公司未分配利润 319,799,760.87 元，上述财务数据未经审计。经公司第二届董事会第十九次会议决议，公司 2022 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。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 2.00 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 160,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,000,000.00 元（含税），占公司 2022 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 81.61%。

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

本次利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

## 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 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司制定的 2022 年半年度利润分配预案符合相关法律法规和公司的发展需要，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配预案结合考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，与公司的长期经营发展规划相符，不存在损害中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司

财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司的日常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日