

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津中福环保科技股份有限公司

### 关于控股子公司利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、控股子公司利润分配方案

天津中福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东中福环保设备有限公司（以下简称“山东中福”）于2023年3月31日通过股东会决议，同意对山东中福截至2022年12月31日的累计未分配利润进行分配。截至2022年12月31日，山东中福累计未分配利润为11,570,567.05元（经审计），利润分配方案如下：

以山东中福注册资本45,000,000.00元为基数，按照出资比例向山东中福的全体股东进行利润分配，预计派发现金红利共计2,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司持有山东中福的股权比例为55%，可取得现金红利1,100,000.00元（含税）。

#### 二、会议表决情况

公司于2023年3月31日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《控股子公司2022年度利润分配方案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事迪建东、曹文林回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

山东中福于2023年3月31日通过股东会决议，同意对山东中福截至2022年12月31日的累计未分配利润进行分配，以山东中福注册资本45,000,000.00元为基数，按照出资比例向山东中福的全体股东进行利润分配，预计派发现金红利共计2,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

### 三、利润分配对合并报表的影响

山东中福是公司纳入合并报表范围内的控股子公司，根据相关会计准则，上述分红款项将增加公司本年度母公司财务报表利润总额，对公司合并财务报表利润总额不产生影响。

### 四、备查文件目录

1. 《天津中福环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2. 《山东中福环保设备有限公司股东会决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日