

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-048

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

关于 2022 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。

2023 年 4 月 11 日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过《2022 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的具体内容

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 30,447,748.19 元，本年末可供分配利润为 1,281,599,568.16 元。年初母公司可供分配的利润为 2,378,681,243.11 元，加上本年度母公司净利润 52,529,011.65 元，计提 10%法定盈余公积 5,252,901.17 元，扣除上年度利润分配 15,707,542.17 元后，2022 年末母公司可供分配利润为 2,410,249,811.42 元。

2022 年度利润分配预案：公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,570,754,217 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.10 元(含税)，计 15,707,542.17 元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。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。

二、利润分配预案的合法性

公司 2022 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《公司分红回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》《公司分红回报规划》及有关规定，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情形，同意该分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日