

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2023-012

苏美达股份有限公司

关于公司 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。
- 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。
- 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，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 394,840,978.19 元。经董事会决议，公司 2022 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,306,749,434 股，以此计算合计拟派发现金红利 392,024,830.20 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红比例为 42.80%。2022 年度不送股，也不以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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了

本次利润分配预案，本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。

2. 独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公司 2021-2023 年度股东回报规划》的有关规定，综合考虑了公司经营业绩、股东合理回报及未来发展前景等各种因素，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此我们同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3. 监事会意见

公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司 2021-2023 年度股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

三、相关风险提示

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。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日