

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-015

苏州欧圣电气股份有限公司 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。

苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。具体公告如下：

一、2022年度利润分配预案的内容

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度审计报告确认：公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为161,271,756.57元，其中母公司实现净利润180,936,910.25元。加上年初未分配利润265,005,034.11元，减去2022年公司派发现金红利人民币91,303,830.5元，以及按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取2022年度母公司实现净利润的10%法定盈余公积18,093,691.03元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润为288,585,391.66元，公司合并未分配利润为316,879,269.15元。

结合公司2022年度的经营、盈利以及现金流情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司2022年度利润分配预案为：拟以公司2022年12月31日的总股本182,607,661股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币(含税)，预计派发现金红利人民币127,825,362.7元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案履行的审批程序

1、董事会、监事会审议情况

第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会、监事会认为，2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。

2、独立董事意见

2022年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，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》《公司章程》及《招股说明书》中关于股东回报的规定。有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，维护广大投资者，特别是中小投资者的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况；有利于公司健康、持续稳定发展。公司董事会、监事会履行了审议程序，会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

据此，我们同意《关于2022年度利润分配预案的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案需2022年年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 第三届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日