

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2023-020

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的具体内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2023]230Z1111 号审计报告”，2022 年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润为 207,603,212.27 元，提取盈余公积 3,714,891.82 元，当年实现可供分配利润 203,888,320.45 元，加上公司以前年度未分配利润 585,762,349.03 元，期末可供分配利润 789,650,669.48 元。

遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2022 年度利润分配预案为：拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 421,749,933 股（已剔除回购股份 2,002,570 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 21,087,496.65 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：中环转 2，债券代码：123146）自 2022 年 11 月 14 日起可转换为公司股份，在本次利润分配预案实施前，公司总股本会因可转债转股而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露

按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、独立董事意见

为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，我们认为公司 2022 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意董事会提出的《2022 年度利润分配预案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 四、监事会意见

公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2022 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

## 五、其他

本次利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议
  - 2、公司第三届监事会第十八次会议决议
  - 3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见
- 特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2023年4月18日