

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2023-005

万控智造股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

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 股每股派送现金红利 0.08 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本预案尚需提请公司股东大会审议。
- 预计 2022 年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 15.64%。为抢抓发展机遇，增强公司市场竞争力，推动公司可持续发展，综合考虑公司所处的行业特点、财务状况、经营计划等因素，为更好地兼顾公司实际经营需求和股东长远利益，依据《公司章程》和分红政策制定了本次利润分配预案。

2023 年 4 月 17 日，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，具体内容如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 205,115,411.63 元，其中母公司实现净利润 81,184,453.55 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本期母公司按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,118,445.36 元，期初未分配利润 156,373,086.34 元，2022 实施以前年度利润分配 60,150,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 169,289,094.53 元。

经审议，公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.80 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。预计本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 15.64%，剩余部分结转以后年度分配。本次利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。提请股东大会授权董事会及相关人士负责本次利润分配方案的实施。

二、现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 205,115,411.63 元，截至 2022 年末母公司未分配利润 169,289,094.53 元。公司 2022 年度拟实施现金分红 32,080,000.00 元，占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%，具体原因如下：

（一）公司所处的行业情况及特点

公司主营业务为配电开关控制设备的研发、生产与销售，根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于电气机械和器材制造业（分类代码：C38）中输配电及控制设备制造（分类代码：C382）行业，属于传统制造业，系资金密集型行业和充分竞争的行业。随着国民经济的持续增长，配电开关控制设备行业下游市场需求稳步增长。

（二）公司发展阶段及自身经营模式

公司深耕配电开关控制设备领域三十余年，目前是电气机柜行业的龙头企业。公司凭借在技术研发、品牌知名度、营销网络等多方面的优势，市场份额逐步增加。其中，环网柜设备为国家电网重点推广产品，增长明显。伴随新型城镇化、工业化转型升级，电力改革步伐加快，智能电网、物联网和分布式能源发展较快，配电开关控制设备行业将迎来较好的发展机会。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司近三年的盈利情况如下：

单位：人民币/万元

会计数据	2022 年	2021 年	2020 年
营业收入	222,204.09	216,020.83	168,939.96
归属于上市公司股东的净利润	20,511.54	19,002.11	17,733.56

母公司净利润	8,118.45	9,345.07	4,856.81
--------	----------	----------	----------

因公司所处行业回款周期较长，导致应收款项占比较高，截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款、应收票据、应收款项融资合计 124,281.46 万元，占公司 2022 年度营业收入的 55.93%。因此，无论是出于满足公司日常经营活动的需求，还是顺应市场发展趋势，推动公司经营发展规划的实施，均需要一定的资金保障。

（四）现金分红比例较低的原因

为抢抓发展机遇，增强公司市场竞争力，推动公司可持续发展，综合考虑公司所处的行业特点、财务状况、经营计划等因素，为更好地兼顾公司实际经营需求和股东长远利益，依据《公司章程》和分红政策制定了上述利润分配预案。

（五）留存未分配利润的用途及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于支持公司项目建设、研发投入、运营发展、股权投资等事项，旨在以市场为导向，以客户为中心，抢抓市场机遇，寻求新的效益增长点，壮大主业，丰富产品结构，推动实现“打造全球领先的智能电力设备解决方案提供商”的企业愿景，为股东带来长期回报。

公司将严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，将股东投资回报与公司的财务状况、经营需求、发展规划相结合，积极执行公司利润分配有关政策、制度，着力提升价值创造能力，以经营实绩回报股东，与股东共享公司成长和发展成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会提出的利润分配预案综合考虑了公司盈利情况及未来经营计划的资金需求，同时兼顾了股东分享公司经营成果的需求，有利于推动公司持续健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

（三）监事会意见

2023年4月17日，公司第二届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，监事会认为：公司本次利润分配预案结合考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，与公司的长期经营发展规划相符，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司的日常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2023年4月19日