

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-033

欣灵电气股份有限公司

关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

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。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、2022 年度利润分配方案情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 60,519,032.61 元，母公司实现净利润为 46,476,722.46 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的 10%提取盈余公积金 4,647,672.25 元后，2022 年度当年母公司可供分配利润 41,829,050.21 元，加上年初母公司未分配利润 64,465,786.70 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 106,294,836.91 元，合并报表累计可供股东分配的利润为 212,159,125.33 元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为 106,294,836.91 元。

鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，为了回报全体股东，公司拟定 2022 年度利润分配方案如下：

以本次利润分配的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本为 102,447,600 股，若以此总股本计算公司合计拟派发现金红利 61,468,560.00 元（含税）。

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，将按分派总额不变的原则相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

二、关于利润分配方案的说明

1、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2022 年度利润分配方案符合《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》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。本次利润分配方案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

以上利润分配方案中现金分红的金额超过报告期内归属于上市公司股东净利润的 100%，且超过母公司报告期末累计可供分配利润的 50%以上，本次现金分红方案由公司董事会在兼顾公司资金运营安排和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺。

公司在过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及不存在在未来 12 个月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。

2、2022 年度利润分配方案与公司成长性的匹配度

综合考虑公司未来的发展趋势及市场竞争力，以及股东的即期利益和长远利益，公司制定了 2022 年度利润分配方案。一方面，积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果；另一方面，利润分配已考虑了公司未来经营发展的资金需要，本年度现金分红不会造成公司流动资金短缺。本次利润分配方案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报。

三、履行的相关审议程序及意见

1、董事会意见

公司 2023 年 4 月 20 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：2022 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3、独立董事意见

经审核，我们认为：2022 年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方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。本次利润分配方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第九届董事会第二次会议决议；
2. 第九届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年4月24日