

江苏联发纺织股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,具体情况公告如下:

一、 利润分配方案的基本情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度母公司实现净利润为 26,513.52 万元(根据《公司章程》规定,因法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的 50%以上,所以今年不再提取法定公积金),本年度末实际可供投资者分配的利润为 161,108.43 万元。

根据公司制定的《未来三年(2020-2022)股东回报规划》,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,预计公司未来十二个月内投资、购买设备、建筑物等累计支出将会达到母公司最近一期经审计总资产的 15%。公司留存收益主要用于海外年产 6600 万米高档梭织服装面料项目,服装厂二期项目,织造车间环境优化项目和印染技术改造等项目支出。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。

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》《证券法》等法律法规和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定,符合《公司章程》利润分配政策的要求和股东回报规划的相关规定,具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了留存未分配利润用于长远发展和短期经营发展的需要,有利于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实

现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、 独立董事意见

经审核，我们认为该利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际经营情况和未来经营计划及资金需求，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

四、 监事会意见

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司 2022 年度利润分配预案无异议，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、 相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日