

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2023-021

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所审计，公司 2022 年度母公司报表可供股东分配的利润为 552,657,233.58 元。根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 781,588,507 股，扣减截至董事会审议本预案日回购证券专户中的股份 11,439,815 股后的股份数，即以 770,148,692 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司本次现金分红总额为 38,507,434.60 元（含税）。

董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案合法、合规、合理。

三、审议程序及相关意见说明

（一）董事会意见

2023年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：本次利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和对投资者的合理回报方案，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的有关规定。因此，一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将《关于公司2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2023年4月23日，公司召开第五届监事第五次会议，审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，与公司利润分配政策相匹配，保障了对股东的合理投资回报，符合公司的实际情况，相关审议和表决程序符合《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》、《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情况，同意公司2022年度利润分配预案。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段的实际经营情况和公司股东合理的投资回报，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，本次利润分配预案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

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，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月24日