

汇中仪表股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第五届董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》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告确认，公司 2022 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为 108,548,753.19 元，母公司净利润 108,940,914.46 元，本年度未提取法定盈余公积。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 635,386,151.94 元，母公司未分配利润为 637,756,221.66 元。

公司 2022 年度利润分配拟以公司未分配利润为 635,386,151.94 元为依据（取母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低值），以截至 2023 年 4 月 24 日公司总股本 167,681,080 股扣除以集中竞价交易方式回购 1,220,081 股份后的股份总数 166,460,999 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），以未分配利润每 10 股送红股 2 股（含税）。

公司最终以实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，分配方案披露日至实施间，股本由于可转换公司债券转股、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时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、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》证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监会《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、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为：公司2022年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

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

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

汇中仪表股份有限公司

董事会

2023年4月25日