

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2023-032

债券代码：113608

债券简称：威派转债

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 234,115,864.55 元。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2023 年 4 月 24 日，公司总股本为 508,435,363 股，公司回购专户股份为 5,154,206 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 50,328,115.7 元（含税）。

如在本报告披露日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。2022 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

本次利润分配方案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、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

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会拟定的《公司 2022 年度利润分配方案》，并在董事会审议通过后提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日