

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配方案公告

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: A 股每股派发现金红利 0.16 元 (含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币 320,606,701.89 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、上市公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每股派发现金红利 0.16 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 125,070,700 股,扣除公司回购专用证券账户中 2,245,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 19,652,112.00 元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司现金分红比例(即现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

例)为 15.08%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定,“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 79,939,104.00 元(不含交易费用),视同现金红利。加上该等金额后,公司现金分红(含税)金额共计人民币 99,591,216.00 元,合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 76.43%。

2、公司本次公司利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动及公司回购专用证券账户的股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 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 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过本利润分配方案,并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二) 独立董事意见

本利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际,体现了公司对投资者的合理回报,并兼顾了公司未来发展的合理需要,有利于保证公司的持续、稳定、健康发展,符合公司和全体股东的利益,尤其是中小股东的利益。公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意本利润分配方案,并同意提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司于2023年4月24日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《2022年度利润分配方案》。监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本利润分配方案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本利润分配方案结合了公司盈利情况、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。

2、公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023年4月26日