

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-016

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

## 浙江泰福泵业股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2022年度实现净利润61,162,699.95元，母公司实现净利润59,017,802.07元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为326,626,069.18元，母公司累计未分配利润为329,767,491.65元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、

《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》等相关规定，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以截至2022年12月31日公司总股本90,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.72元（含税），合计派发现金股利6,537,600.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

#### 二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《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（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

### **三、履行的审议程序及相关意见**

#### **1、董事会审议情况**

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **2、监事会审议情况**

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2022 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意 2022 年度利润分配预案的议案。

#### **3、独立董事意见**

公司 2022 年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红方案，综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **四、其他情况说明**

1. 在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的范围，并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。

2. 本次利润分配预案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **五、备查文件**

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年4月25日