

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2023-008

## 森赫电梯股份有限公司

### 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。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、2022 年度利润分配预案情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的合并净利润为 50,268,243.09 元，母公司实现净利润 42,803,047.89 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 4,280,304.79 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 259,934,726.60 元，母公司可供股东分配的利润为 267,733,532.75 元。依据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 259,934,726.60 元。

为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、资产规模及盈余情况的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以公司截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 13,339,333.35 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。

#### 二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《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》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案已经公司于2023年4月26日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、公司第四届监事会第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：公司2022年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、经核查，公司独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、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禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 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、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于 2022 年度相关事项及第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日