

证券代码：688370

证券简称：丛麟科技

公告编号：2023-004

# 上海丛麟环保科技股份有限公司

## 关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 28 元（含税）。
- 每股转增比例：公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

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，上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 702,694,071.22 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 28 元（含税）。截至 2022 年 12 月

31日，公司总股本10,640万股，以此计算合计拟派发现金红利29,792万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的170.26%。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本10,640万股，若以此为基数计算，公司拟合计转增3,192万股，本次转增后公司总股本将增加至13,832万股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在上述利润分配及资本公积金转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交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26日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交本公司2022年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

综上，我们同意《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会进行审议。

### （三）监事会意见

公司于2023年4月26日召开的第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股

派发现金红利人民币 28 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,640 万股，以此计算合计拟派发人民币 29,792 万元（含税）；同时公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 10,640 万股为基数计算，合计转增 3,192 万股，转增后公司总股本拟增加至 13,832 万股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为此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，符合公司的实际经营情况，也兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本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。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日