

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2023-020

## 劲旅环境科技股份有限公司 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。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

#### （一）利润分配预案的主要内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》（容诚审字[2023]230Z0573 号），2022 年度公司实现营业收入为 1,261,993,664.97 元，归属于母公司所有者的净利润为 124,114,924.58 元，母公司 2022 年度按规定计提 10% 的法定盈余公积金 2,529,678.87 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 318,483,268.07 元，母公司未分配利润为 193,807,091.67 元。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），剩余结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本、不送红股。若按照公司截止 2022 年 12 月 31 日的股本 111,393,348 股计算，共计分配现金股利 22,278,669.60 元（含税）。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。

#### （二）利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监

会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

## 二、相关审批程序及意见

### （一）董事会审议情况

公司第二届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司第二届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，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年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。2022年度利润分配预案履行的相应决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

### （三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、盈利规模、现金流量状况等，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- （一）第二届董事会第三次会议决议；
- （二）第二届监事会第二次会议决议；
- （三）独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日