

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2023-029

福建省招标股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、2022 年度利润分配预案情况

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司 2022 年度财务数据，公司 2022 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 50,629,818.75 元，母公司实现净利润 48,658,722.90 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金 4,865,872.29 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为 105,763,687.00 元，公司合并报表可供分配利润为 257,320,476.29 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2022 年度可供股东分配的利润为 105,763,687.00 元。

公司拟以现有总股本 275,204,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），共计派发现金红利 24,218,024.16 元，不送红股，不以资本公积转增股本。

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、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，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案的合法、合规性

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配方案已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的

第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，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、相关审核及审批程序

（一）董事会意见

公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司 2022 年度利润分配预案。公司董事会认为，公司拟定的《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司董事会拟定的《2022 年度利润分配预案》是根据公司实际情况作出的决定，符合公司长远发展和股东长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司《2022 年度利润分配预案》，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了 2022 年度利润分配预案。经审核，监事会认为，公司拟定的《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他事项说明

本次《2022 年度利润分配预案》尚须提交公司 2022 年度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。

五、备查文件

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

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日