

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-034

债券代码：127028

债券简称：英特转债

## 浙江英特集团股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开九届二十九次董事会议决议、九届十六次监事会议决议公告，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、2022年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为212,228,977.95元。截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为102,303,120.90元。

根据证监会《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》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，2022年度利润分配预案如下：

公司拟以实施2022年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东合计派发现金红利6,370万元（含税），按公司截止2023年4月11日股本总额505,445,173股进行测算，拟向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税，暂定）。本年度公司现金分红比例为合并报表归属于母公司股东的净利润的30%。

公司可转换公司债券“英特转债”已于2021年7月12日进入转股期，目前处于可转债转股期间，实施权益分派股权登记日的总股本尚无法确定，公司拟维持现金分配总额6,370万元不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，相应调整每股分配比例。

#### 二、本次利润分配预案的决策程序

##### 1、董事会审议情况

公司九届二十九次董事会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

##### 2、监事会审议情况

公司九届十六次监事会议以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

### **3、独立董事意见**

公司2022年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实际情况，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司的持续经营能力，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效。

我们同意公司拟定的《2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

### **三、其他说明**

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023年4月29日