



Machiform

ENWEIS

Lingerie

SUNFLORA
C-HOLDING

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

MWI

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2023-008

深圳汇洁集团股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月27日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，该预案尚需提交2022年度股东大会审议通过。现将有关情况说明如下：

一、利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为134,691,549.02元，母公司报表净利润142,909,478.52元，母公司2022年度按规定提取了10%的法定盈余公积14,290,947.85元。截至2022年12月31日合并报表未分配利润641,764,987.26元，母公司未分配利润687,891,249.76元。

在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合公司2022年经营情况，董事会建议2022年利润分配预案：以409,924,000股为股本基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），拟分配现金红利共计204,962,000元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。

二、监事会意见

监事会认为，2022年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

三、独立董事意见

我们认为，2022 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日