

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2023-005

## **国机通用机械科技股份有限公司**

### **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、准确性和完整性承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 146,421,932 股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体如下：

#### **一、2022 年度利润分配预案主要内容**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司报表）2022 年度公司实现净利润为 1617.64 万元，计提法定盈余公积金后，2022 年末公司可供分配利润为 2364.43 万元。

根据公司经审计的 2022 年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行 2022 年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），派发现金红利总额为人民币 19,034,851.16 元（含税）。

#### **二、董事会意见**

公司第八届董事会第三次会议审议并通过了《关于 2022 年度利

利润分配的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **三、 独立董事意见**

独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所现金分红的有关规定及《公司章程》的相关规定，同时兼顾了股东合理回报，充分考虑了广大投资者的合理诉求，增强股东对公司发展的信心，有利于公司持续健康发展。因此同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交 2022 年度股东大会审议。

### **四、 相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 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。

**国机通用机械科技股份有限公司**

**董事会**

**2023 年 4 月 13 日**