

江苏华辰变压器股份有限公司 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：A 股每股派送现金红利 0.15 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 91,256,926.61 元，其中母公司 2022 年度净利润为 92,800,038.21 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 331,079,409.78 元。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以公积金转增股本、

不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 160,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,000,000.00 元（含税），本年度公司现金分红（包括 2022 年半年度已分配的现金红利 32,000,000.00 元）比例为 61.37%。剩余未分配利润结转至下年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案符合《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司《2022 年度利润分配预案》充分考虑了目前公司实际经营业绩情况，财务状况、长期发展等因素，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次《2022 年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届监事会第十八次会议，经全体监事一致同意，审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综合考虑了公司实际经营业绩情况和未来的发展规划，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司的日常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2023年4月14日