

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-016

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 2022 年度利润分配预案

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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开了第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法规规定，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次利润分配预案的基本情况

1. 2022 年度可分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表审计结果，公司 2022 年母公司实现净利润 227,984,552.75 元，提取法定盈余公积 22,798,455.28 元，加年初未分配利润 1,872,625,706.05 元，减上年度已分配股利 63,370,001.68 元，2022 年度母公司实际可供股东分配的利润为 2,014,441,801.84 元。

2. 2022 年度利润分配预案主要内容

根据中国证监会《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》等规定，结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2022 年度利润分配预案，主要内容如下：暂以董事会审议日的总股本 792,145,810 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.80 元（含税），共计派发现金红利 63,371,664.80 元；不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在董事会审议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，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案的合法性、合理性

结合公司当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司 2023 年日常经营和业务拓展对资金需求，公司董事会在综合考虑公司股利分配政策、公司未来发展和投资者合理回报等因素后，作出了上述利润分配预案，认为上述分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理、可行。

三、公司独立董事关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

经审查，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会《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》的要求，并充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1. 第八届董事会第三十三次会议决议
2. 第八届监事会第二十六次会议决议
3. 独立董事独立意见

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 14 日