

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2023-024

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年实现归属母公司股东的净利润 25,775,588.38 元，母公司实现净利润 9,756,755.30 元，减按净利润 10% 的比例提取法定盈余公积金 975,675.53 元，加年初母公司未分配利润 167,447,677.39 元，减上年度已分配股利 45,632,165.60 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 130,596,591.56 元。

基于公司 2022 年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，2022 年度利润分配预案如下：

公司拟以分配预案未来实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的 4,263,100 股后为股本基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 3.50 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元的分红比例，对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第四次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第四次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司的利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展；符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

上述决策程序公告详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日