

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2023-030

杭叉集团股份有限公司 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 0.4 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 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，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审（2023）3068 号”审计，截至 2022 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”、“公司”）合并财务报表实现营业收入 14,412,416,415.20 元，归属于上市公司股东的净利润 987,752,889.58 元，其中母公司期末可供分配利润为人民币 3,328,372,255.13 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2023 年 4 月 18 日，公司总股本 935,580,035 股，以此计算合计拟派发现金红利 374,232,014.00 元（含税）。

公司 2022 年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份支付的总金额 9,998,196.00 元，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年

修订)等相关规定,可视同为公司 2022 年度的现金分红。与公司 2022 年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算后,公司 2022 年度现金分红合计 384,230,210.00 元,本年度公司合计现金分红比例为 38.90%。母公司剩余未分配利润 2,954,140,241.13 元转至下一年度。

2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前回购股份/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。

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

2023 年 4 月 18 日,公司召开第七届董事会第五次会议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》,本方案符合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,同意将 2022 年利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

(二) 独立董事意见

公司独立董事对利润分配预案进行了认真审核,认为:公司制定的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求,统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报,预案及审议程序均符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次利润分配预案,并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

2023 年 4 月 18 日,公司召开第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》,认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定,是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的综合考虑,有利于公司的长远发展和股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日