

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2023-003号

## 晋亿实业股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 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，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年归属于上市公司股东的净利润为 114,864,141.93 元，母公司实现净利润为 144,398,589.01 元，提取 10% 法定盈余公积金 14,439,858.90 元，当年可供股东分配的利润为 129,958,730.11 元，加上以前年度未分配利润 928,051,180.11 元，累计可供股东分配的利润为 1,058,009,910.22 元。经董事会决议，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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 959,273,120 股，以此计算合并拟派发现金红利 95,927,312.00 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 83.51%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。本次利润分配方案不存在差异化分红情形。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 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 19 日召开第七届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了目前公司所处的发展阶段、资金现状以及未来实际生产经营的发展需要，相关内容及决策程序不存在违反《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定的情形，有利于保证公司的可持续发展，增强股东对公司发展的信心，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第七届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司现金流状态及实际情况，注重对投资者的回报，使投资者能够共享公司的经营成果，不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案，并同意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了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交公司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。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日