

武汉中元华电科技股份有限公司

关于 2022 年年度权益分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于审议2022年年度权益分派预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将具体情况说明如下：

一、2022年年度权益分派预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年初母公司未分配利润为-5,187,982.26元，2022年母公司实现净利润为72,359,626.83元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补亏损后，按净利润的10%提取法定盈余公积金6,717,164.46元。截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为60,454,480.11元，合并报表可供分配利润为64,742,894.15元。

公司本年度权益分派预案：以2022年12月31日公司总股本48,083,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

若公司在2022年度权益分派预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

二、权益分派预案的合法性、合规性

本次权益分派预案符合《中华人民共和国公司法》、《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》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

本次权益分派预案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、相关审议情况

1、董事会审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议 2022 年年度权益分派预案的议案》。

2、监事会意见

2023 年 4 月 20 日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于审议 2022 年年度权益分派预案的议案》，监事会认为：2022 年年度权益分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2022 年年度权益分派预案。

3、独立董事意见

我们认为该预案未违反《公司法》和《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该预案提交 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日

