

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2023-020

苏州纽威阀门股份有限公司

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个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为 466,116,291.53 元人民币，公司期末累计可分配利润为 1,123,569,243.49 元人民币。

考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2022 年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.60 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。

经测算：公司实施利润分配方案股权登记日参与本次利润分配的总股本为 749,062,000 股，公司派发现金红利总额预计不超过 269,662,320.00 元人民币（含税）。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。公司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。

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 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并兼顾了公司的持续稳定发展，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并将该预案提交股东大会进行审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，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远发展。

（二）本次利润分配预案须提交公司股东大会审议，请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 22 日