

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2023-021

转债代码： 113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司 关于2022年度利润分配的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.3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扣除公司回购专户的股份余额为基数，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或可参与分配的股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币836,874,242.48元。根据中国证监会《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》的有关规定，并结合公司2022年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至2022年9月27日，公司股份回购已实施完毕，公司回购专用证券账户持有公司股份2,350,743股，不参与本次利润分配。同时，公司发行的“艾华转债”自2018年9月10日起可转换为公司A股普通股，在实施权益分派的股权登记日前，可转换公司债券转股可致使公司总股本发生变动。因此，本次利润分配的实际总

额，将以利润分配股权登记日公司股本总数扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

截至 2023 年 4 月 21 日，公司总股本 400,820,172 股，扣除公司回购专户的股份 2,350,743 股，以此计算合计拟派发现金红利 119,540,828.70 元（含税），占经审计的公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 26.81%。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度已实施的股份回购金额为 23,242,329 元（不含印花税、交易佣金等相关费用），占经审计的公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的比例为 5.21%。2022 年度，公司回购金额及拟派发现金红利金额合计占经审计的公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 32.02%。

如在实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、可转换公司债券转股等致使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。

本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

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 23 日召开第五届董事会第十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》。

（二）独立董事意见

经认真审阅董事会提交的相关资料，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑公司的经营发展与股东的合理回报，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效，独立董事同意公司董事会 2022 年度利润分配议案，并

同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司股东的利益，兼顾了公司的实际情况及发展需要，体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展，同意该利润分配议案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日