

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本方案的基本情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022年度审计报告》，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币158,537,118.87元，合并报表2022年末可供分配的利润为人民币406,078,111.75元；母公司2022年度实现净利润人民币136,619,798.21元，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金人民币13,661,979.82元后，母公司2022年末可供股东分配的利润为人民币319,773,108.07元；截至2022年12月31日，资本公积余额人民币553,181,735.69元，其中股本溢价为人民币553,181,735.69元。

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了保障股东合理的投资回报，公司2022年度拟进行利润分配及资本公积转增股本方案如下：以截止2022年12月31日的总股本136,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），派发现金红利总额为人民币54,540,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积向全体股东每10股转增4股，共预计转增54,540,000股；不送红股。本次转增股本后，公司总股本增加至190,890,000股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果

为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

本利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，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。

二、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议意见

2023年4月21日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。董事会认为：此次利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》《企业会计准则》《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》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、监事会审议意见

2023年4月21日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《上市公司监管指引第3

号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营状
况、未来发展需要以及股东投资回报，未损害公司股东利益，同意公司2022年度
利润分配及资本公积转增股本方案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司的盈利状况、经营
发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公
司正常经营和发展。

2、本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会
审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2023年4月25日