

东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于 2022 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）2022年度拟不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。
- 本次利润分配预案已经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
- 2022年度不进行现金分红原因的简要说明：根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。2022年度，公司以集中竞价方式累计回购公司股份1,199,906股，使用资金人民币16,104,020.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占归属于上市公司股东净利润的74.87%，符合利润分配政策的有关规定。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润21,509,218.27元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配的利润为247,299,646.56元。

结合公司盈利状况、当前所处行业特点及未来现金流状况、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，为更好地兼顾短期收益和长期收益，公司拟决定除上述2022年度已实施的股份回购外，2022年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》第十六条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2022年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为16,104,020.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占归属于上市公司股东净利润的74.87%。

本次利润分配预案尚需提交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24日召开第二届董事会第十八次会议，本次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司充分考虑了长远和可持续发展，在综合分析行业发展阶段、公司经营情况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，制定了2022年度利润分配预案。公司2022年度利润分配预案不存在侵害公司以及其他中小股东利益的情形。公司董事会审议《关于2022年度利润分配预案的议案》的程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。因此，我们一致同意上述相关议案并同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案需提交公司2022年年度股东大会审议后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2023年4月25日