

杭州禾迈电力电子股份有限公司
关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的
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：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利53元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不送红股；
- 因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，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扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
- 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。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润532,551,530.29元；截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币685,735,275.78元。经公司2023年4月25日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利53元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。

截至本公告披露日，公司总股本56,000,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数100,000股，以此计算公司拟派发现金红利296,270,000元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的55.63%，拟以资本公积转增股本27,391,000股，转增后公司总股本将增加至83,391,000股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利53元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了行业整体发展情况、公司经营状况，同时综合考虑了股东要求和意愿，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、健康、稳定发展。我们同意公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、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。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通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2023年4月27日