

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于 2022 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，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。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 4,128.32 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 39,439.38 万元。

经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，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，公司 2022 年度拟以总股本 191,360,000 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 191,360,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,308,800 元（含税），占公司 2022 年合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 37.08%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该议案提交公司股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合公司当前经营状况、行业特点及长期发展规划，综合考虑了公司和中小投资者的利益，有利于公司长期健康发展。相关审议程序符合《公司法》等法律法规规定，方案符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定。公司独立董事同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为公司2022年度利润分配预案是根据公司实际情况，综合考虑了公司和中小投资者的利益制定的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次现金分红是以保证公司正常经营和长远发展为前提，不会对公司的每股收益、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年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2023年4月28日