

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2023-026

## 福达合金材料股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.44 元（含税）。
- 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，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发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本年度现金分红比例低于 30% 的原因说明：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司当前经营性融资需求较大，且贵金属循环利用项目和丝材智能制造项目仍在建设中，需要累积适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

### 一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 471,380,197.90 元。在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益

分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 137,620,000 股，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,174,845 股不参与本次利润分配，即以 135,445,155 股为基数计算合计拟派发现金红利 5,959,586.82 元（含税），占 2022 年归属于上市公司股东净利润的比例为 20.02%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 29,769,928.40 元，母公司累计未分配利润为 429,282,205.45 元，公司 2022 年度拟分配的现金红利总额为 5,959,586.82 元，占 2022 年归属于上市公司股东净利润的比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司及主要子公司所属行业为电气机械和器材制造业，属于基础行业，上游主要为贵金属原料生产行业，下游主要工业电器行业、智能制造行业、电子通信行业、智能楼宇行业、智慧交通行业、新能源行业、汽车行业等行业。公司是典型的资金密集型企业，面对上游行业公司议价权较弱，且易受贵金属价格波动影响。

### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前正处于成长且有重大资金支出安排的发展阶段。公司坚持根据“一主两翼两拓展”的战略规划，围绕“1 米宽 100 米深”的专精特新发展道路，致力于成为专业化、精细化、特色化、新颖化发展特性的企业。报告期内，一方面，

公司继续维护、提升在电接触材料制造行业中的市场占有率；另一方面，积极探索新能源赛道。公司将在经营过程中密切关注下游应用领域的变化趋势，提前进行技术布局，通过持续资金投入实现效益转换，以不断提高自身在行业中的竞争力。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 21.93 亿元，同比减少 25.19%，实现归属于上市公司股东的净利润 29,769,928.40 元，同比减少 47.86%。为实现公司战略目标，推动贵金属循环利用项目和丝材智能制造项目顺利建设，保障公司及各子公司日常生产经营稳定，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司将留存足额资金以满足项目建设、业务发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司当前经营性融资需求较大，财务成本较高。且再融资项目终止，但贵金属循环利用项目和丝材智能制造项目并未终止仍在建设之中，涉及到持续的大规模资金支出，需要累积适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。未来，随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，为加强应对原材料价格波动的能力，公司也需要充足的资金用于经营周转。

### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于前述两大项目建设，有利于提升公司协调效益。未来，随着公司电接触材料产品生产规模的进一步扩大以及高品质产品比例提升，电工合金废料产生量和回收比例还会继续增加，将为本项目的实施提供充足的原材料。通过将回收的白银重新投入到电接触材料产品的生产中，实现资源的最大化利用，可有效降低公司原材料采购成本，提高综合盈利能力。

电接触丝材产品作为公司主要产品之一，是公司重要的利润贡献点。丝材项目的顺利实施有助于进一步扩大公司电接触丝材产品业务规模，进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现业务的整合及协同效应，通过充分实现规模化效应，能够增强公司的抗风险能力和可持续经营能力，对实现公司长期可持续发展、提升股东长期回报具有重要战略意义。

### 三、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

2023年4月28日，公司召开第七届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将此方案提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司拟定的2022年度利润分配方案是基于公司经营发展战略规划、实际资金需求、公司所处发展阶段与长期发展的前提下做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长期发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将留存未分配利润用于项目建设，具备合理性。该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

2023年4月28日，公司召开第七届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了当前发展阶段、实际经营情况、未来发展计划及未来资金需求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东尤其是

中小股东利益的情形。因此，监事会同意将该方案提交公司股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

本次利润分配方案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施，存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日