

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

## 关于调整 2022 年年度利润分配现金分红总额及转增股本总额的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税），以资本公积向全体股东 A 股每 10 股转增 2 股。

● 本次调整原因：由于《设计总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共有 2 人主动离职，已不符合被激励条件，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）已完成相关限制性股票的回购注销，总股本由 467,576,378 股减少至 467,479,538 股。公司拟维持每股利润分配金额、每股转增比例不变，对 2022 年年度分配总额和转增股本总额进行相应调整。

### 一、利润分配方案情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，确定公司 2022 年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，

拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.30 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 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，相应调整分配总额。

## 二、利润分配方案披露至今的公司股本变动情况

公司于 2023 年 5 月 30 日发布《设计总院关于 2022 年限制性股票激励计划部分股票回购注销实施公告》（2023-036），根据《上市公司股权激励管理办法》、《设计总院 A 股限制性股票激励计划》相关规定，鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共有 2 人主动离职，已不符合被激励条件，公司对上述 2 人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。本次限制性股票于 2023 年 6 月 1 日完成回购注销。公司本次回购注销限制性股票后，总股本由 467,576,378 股变更为 467,479,538 股。

## 三、公司 2022 年年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额调整情况

截至本公告披露日公司总股本为 467,479,538 股，公司拟维持每股分配金额不变，以总股本 467,479,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 247,764,155.14 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的 55.95%；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 93,495,907 股，转增后总股本为 560,975,445 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。公司将在同日发布的权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日等具体日期。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2023年6月17日