

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2023-012

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份余额为基数，如在本董事会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）本部 2022 年 1—12 月实现净利润 269,164,531.96 元，经董事会审议，公司 2022 年度利润分配预案如下：

1、按 10%提取法定盈余公积金 26,916,453.20 元；

2、扣除 1 项后本期未分配利润为 242,248,078.76 元，加上年初未分配利润 431,773,298.91 元，扣除 2022 年 5 月现金分红 59,872,982.13 元，截止到 2022 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 614,148,395.54 元。

3、本次利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。截至 2023 年 3 月 19 日总股本 2,079,137,543 股，扣除回购专用证券账户中股份总数为 24,550,000 股，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利

246,550,505.16 元（含税）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 98,421,147.82 元，视同现金分红；2022 年度拟分配的现金红利为 246,550,505.16 元，即 2022 年度公司现金分红金额合计 344,971,652.98 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 90.53%。

如在本董事会决议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扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 18 日召开第八届董事会第十四次会议，以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，预案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。因此，我们同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

该利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，充分考虑了公

公司发展需要的同时保障了对股东的现金的回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

三、相关风险提示

公司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，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日