

江苏联瑞新材料股份有限公司

2022 年年度利润分配及资本公积金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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 4.55 元（含税）。
- 每股转增比例：A 股每 10 股转增 4.9 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 188,240,500.97 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 444,030,741.45 元。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及资本公积金转增股本。

公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.55 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 124,661,430 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 56,720,950.65 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.13%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 124,661,430 股，以此计算合计拟转增 61,084,101 股，本次转增后，公司总股本为 185,745,531 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

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，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

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 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，全体董事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：

我们认为：根据公司的长远发展战略，2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。该方案的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，公司监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）权益分派对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求、股本结构等因素，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。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积金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。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日