

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-033

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

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：每股派发现金红利0.43元（含税），不送股，不转增
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，股权登记日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，公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,059,967,081.20 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 10,275,564,894.22 元。

经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

每股派发现金红利 0.43 元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至 2023 年 3 月 20 日，公司总股本 2,207,147,153 股，公司回购专用证券账户内共有 23,717,545 股公司股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。以此计算，本年度预计派发的现金红利共计 938,874,731.44 元，占 2022 年公司归属于母公司所有者净利润的 30.68%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，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。”因此，2022年公司现金分红预案测算的分红金额加上回购股份支付的金额合计为1,059,166,727.99元，占2022年公司归属于母公司所有者净利润的34.61%；最近三年以现金方式累计分红金额预计2,604,592,019.52元，占最近三年累计实现的归属于母公司所有者净利润6,657,370,604.12元的39.12%；最近三年回购及现金分配的金额占最近三年累计实现归属于母公司所有者净利润的比例为44.40%。

公司近三年的普通股股利分配方案/预案如下：

分红年度	每10股派息数(元)(含税)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2022年	4.30	1,059,166,727.99 ^{注1}	3,059,967,081.20	34.61%
2021年	2.60	797,559,411.64 ^{注2}	1,857,968,074.82	42.93%
2020年	5.00	1,099,138,447.50	1,739,435,448.10	63.19%

注1：现金分红金额以截止2023年3月20日股本计算，包括2022年回购公司股份支付的总金额120,291,996.55元（不含交易费用）

注2：包括2021年回购公司股份支付的总金额230,980,615.06元（不含交易费用）。

在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调增本次现金红利分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配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、监事会审议情况

公司于2023年3月31日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案，符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，未发现有损害股东（特别是中小股东）利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

环旭电子股份有限公司董事会

2023年4月4日