

## 浙江新澳纺织股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配及资本公积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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税），同时资本公积转增股本，每10股转增4股。
- 本次利润分配及资本公积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。
- 如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金4.00元（含税）不变重新确定分配现金总金额，并将另行公告具体情况。

#### 一、2022 年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 389,725,204.92 元，2022 年度母公司实现净利润 275,754,503.79 元。加上年初未分配利润 1,035,292,757.84 元，减除分配的 2021 年股利 153,523,916.40 元、提取法定盈余公积 27,575,450.38 元后，可供分配的利润为 1,243,918,595.98 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。本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股份 511,746,388 股，以此计算合计拟派发现金红利 204,698,555.20 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 52.52%。

(二)公司拟以资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股,共计转增 204,698,555 股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 511,746,388 股,本次转增后,公司总股本为 716,444,943 股。

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比例不变,调整拟分配的利润总额。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) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### (二) 独立董事意见

独立董事认为,公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合公司当前的实际情况,充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司持续稳定健康发展,同时符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》以及证监会、上交所对上市公司现金分红的相关规定,不存在损害公司及股东的利益,因此,我们同意公司本次利润分配及资本公积转增股本的方案,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### (三) 监事会审议情况

2023 年 4 月 13 日,公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为本次利润分配符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》关于现金分红的有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金

需求等因素，不会对公司的每股收益、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。

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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日