

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2023-006

杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2022年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）。
- 本次利润分配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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司所有者的净利润37,724,962.92元，母公司实现净利润42,691,404.10元。截至2022年12月31日，公司未分配利润为672,195,253.23元，资本公积为385,885,011.67元，盈余公积为75,734,345.20元。

本次利润分配方案如下：公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止2022年12月31日，公司总股本为178,988,000.00股，由此计算合计拟派发现金股利17,898,800元（含税）。本年度公司现金分红比例（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47.45%。

如在本方案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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司 2022 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2022 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，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）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，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）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日