

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2022-041

报喜鸟控股股份有限公司

关于 2022 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《2022 年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

公司 2022 年 1-6 月实现净利润 267,498,486.63 元，归属于母公司股东的净利润为 264,782,043.33 元，报告期末公司累计可供投资者分配利润为 1,562,708,975.93 元，母公司累计可供投资者分配利润为 698,875,061.95 元。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至 2022 年 6 月 30 日公司可供投资者分配利润为 698,875,061.95 元。

鉴于公司持续稳健的经营和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为更好地回报公司广大投资者，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，公司制定 2022 年半年度利润分配方案为：公司拟以 2022 年 6 月 30 日的总股本 1,459,333,729 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.0 元（含税），共用利润 291,866,745.80 元，不送红股、不进行公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以 2022 年半年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 291,866,745.80 元，剩余未分配利润 407,008,316.15 元结转下一年度。

二、公司董事会关于公司 2022 年半年度利润分配预案的说明

董事会认为：2022 年半年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。

三、公司独立董事关于 2022 年半年度利润分配预案的独立意见

2022 年半年度利润分配预案兼顾了公司发展阶段、盈利水平及未来发展相匹配等因素，符合公司目前实际情况和未来发展需要，充分体现了公司重视对投资者的合理回报，积极回报广大投资者，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、监事会审议意见

监事会认为：董事会提出 2022 年半年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，本次利润分配预案审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的有关规定，有利于公司长远发展。监事会同意该预案，并将该预案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、其他

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日