

英洛华科技股份有限公司 关于 2022 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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司2022年利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 258,542,665.81 元，2022 年末合并报表累计未分配利润为 559,965,568.75 元，母公司累计未分配利润为 96,505,462.87 元。

结合公司当前财务状况和实际生产经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,133,684,103 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 14,537,589 股后的股本，即 1,119,146,514 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），预计现金分红总额为 89,531,721.12 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

鉴于公司正在实施股份回购事项，在本次利润分配预案公布后至利润分配方案实施前，若公司股本分配基数发生变动，将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，该利润分配预案合法、合规、合理。

二、独立董事意见

公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案充分考虑了股东利益、公司实际经营状况、资金需求和未来发展规划等因素,有利于公司的持续稳定和健康发展,符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的规定和要求,决策程序合法合规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划,同时兼顾了股东的利益,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。监事会同意该利润分配预案。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议;
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
- 4、公司监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日