

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2023-037

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现营业收入 540,141,645.64 元，实现归属于母公司所有者的净利润 136,205,068.76 元。公司 2022 年母公司实现净利润 136,889,061.80 元，根据《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，提取 10%法定盈余公积金 13,688,906.18 元后，加上年初未分配利润 254,565,955.29 元，扣除 2022 年分配股利 58,957,332.7 元，公司 2022 年期末可分配利润累计为 349,337,769.70 元。

鉴于公司目前经营情况良好，正在实施拟向不特定对象发行可转债募集资金建设智慧节能阀门项目的资金需求，结合中小股东的反馈建议，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，董事会拟定如下利润分配及资本公积金转增股本预案：

公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 168,877,148.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利为 50,663,144.40 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 50,663,144 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 219,540,292 股。

（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

截至本次董事会召开之日，公司总股本为 168,877,148.00 股。本次方案实施前，若参与分配的总股本发生变动，将按照比例不变的原则进行调整。

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《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，公司 2022 年度利润分配方案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展规划。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为：该利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的审议、表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》的规定。因此，我们同意本利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、监事会意见

全体监事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《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，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案合法、合规、合理，不影响公司资金运转需求和正常经营，符合公司的发展规划。因此，我们同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

五、备查文件

- 1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 21 日