

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2023-010

信质集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 17 日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。现将公司 2022 年度利润分配预案相关事项公告如下：

一、2022 年度利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质集团股份有限公司(母公司报表)2022 年度实现营业收入 3,244,679,658.36 元，利润总额 134,559,547.56 元，净利润 181,558,118.86 元，加上年初未分配利润 1,765,158,088.26 元，扣除当年分配的 2021 年年度利润 24,229,920.00 元，2022 年度可供股东分配的利润合计 1,922,486,287.12 元。

现拟定公司 2022 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元，预计派发现金股利不超过 24,400,470.00 元(含税)，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，具备合

法性、合规性、合理性。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

四、相关说明

1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

2、本利润分配预案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

3、本利润分配预案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2022年4月17日