

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-027

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2022年利润分配方案的公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于〈2022年利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司的净利润为179,516,254.09元。根据《公司章程》的规定，母公司提取10%法定盈余公积17,951,625.41元后，加上上年母公司结存未分配利润503,177,602.66元，减去上年应付普通股股利29,410,191.26元，本年末未分配利润总额635,332,040.08元；母公司年末资本公积余额1,045,878,338.14元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，结合公司未来业务发展需要，以及满足公司的正常经营所需资金的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2022年利润分配方案如下：

以截止2022年12月31日公司总股本587,656,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金35,259,366.12元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合中国证监会《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》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《关于2022年度利润分配方案》具备合法性、合规性及合理性。

二、监事会意见

公司监事核查后认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。同意将公司《关于公司2022年度利润分配方案的议案》提交至股东大会审议。

三、独立董事意见

公司提出的2022年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，既遵循了公司的实际经营情况，又兼顾了公司长远战略发展规划，有利于公司的持续稳定发展。同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，故我们一致同意该利润分配方案，同意将该方案提交股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日