

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-033

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

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。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并财务报表 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 314,511,293.89 元，母公司 2022 年度实现净利润 324,834,356.22 元，按照净利润的 10% 提取法定盈余公积 32,483,435.62 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为 547,544,504.98 元，母公司可供分配利润为 562,621,583.95 元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2022 年度利润分配预案为：

以公司总股本 408,769,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 245,261,706.6 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》、公司上市后前三年《股东分红回报规划》等规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，利润分配总额未超过可供分配的利润，具备合法性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司的经营成果。

三、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2023年4月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2022年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《公司章程》和公司上市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，能够促进公司持续稳定发展。

2、监事会审议情况

2023年4月22日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司上市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的关于公司2022年度利润分配的预案及其决策程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司上市后前三年《股东分红回报规划》的规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司2022年度利润分配预案。

四、其他说明

1、公司于2022年9月26日实施了2022年半年度权益分派方案，以公司总股本40,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币121,500,000元（含税）。具体内容详见公司2022年9月21日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度利润分配实施公告》。

综上所述，公司预计2022年度合计派发现金红利人民币366,761,706.6元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为116.61%。

2、本次利润分配预案披露前，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。

3、本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023年4月25日