

证券代码：300823

证券简称：建科机械

公告编号：2023-027

建科机械（天津）股份有限公司

关于公司 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。

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月24日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润35,441,584.11元，期初未分配利润429,425,207.06元，提取法定盈余公积0.00元，扣除本期已实际支付的2021年度现金股利50,054,113.68元，2022年度末可供全体股东分配的利润为414,812,677.49元。

虽然受全球经济下行影响，2022年度公司业绩受到一定影响，但经过全面分析，公司对未来的长期、稳健发展充满信心。本着回报股东、与股东共享公司经营发展成果的原则，经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，根据中国证监会鼓励分红的政策，在符合利润分配原则、保证正常经营和长远发展的前提下，2022年度公司利润分配预案为：以公司股份93,559,091股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.33元（含税），共计派发现金红利人民币49,866,995.50元（含税）。

本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按分配总额不变的原则按比例进行调整。

二、监事会意见

监事会认为，公司《2022年度利润分配预案》符合公司实际情况，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，未损害公司及股东的利益，有利于

公司的正常经营和健康发展。

三、独立董事意见

经核查，公司2022年度利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
 - 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2023年04月25日