

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2022 年度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。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税）；
- 在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配方案尚待本公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 271,906,187.46 元，2022 年度母公司实现净利润 283,981,199.77 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 471,871,697.87 元，母公司报表的未分配利润为 504,694,151.18 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 471,871,697.87 元。

根据中国证监会《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》等相关法规，结合《公司章程》的利润分配政策，公司 2022 年度利润分配方案如下：

公司拟以现有总股本 104,030,000.00 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），合计拟派发现金红利 104,030,000.00 元（含税），本次分红占 2022 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 38.26%。本次不送红股、不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2022 年度股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会和监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配方案符合《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》等相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定，符合公司实际情况，该分配方案的现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报及公司自身的持续性经营，既有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

2、本次利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司战略规划，并与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

4、本次分配方案披露前，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进行了登记，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

## 四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日