山东赫达集团股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》，本利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准。现将该预案的基本情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公司所有者净利润 353,798,901.14 元，加上以前年度未分配利润 988,074,489.68 元，减去 2022 年已分配的现金红利 34,254,604.00 元以及 2022 年度计提的法定盈余公积金 25,124,236.35 元，2022 年度实际可供股东分配的利润为 1,282,494,550.47 元。

综合考虑公司经营情况及整体财务状况，同时考虑广大投资者的合理诉求及利益，为持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司拟以当前总股本 342,434,040 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金 102,730,212 元；剩余未分配利润计入以后年度分配。

本次利润分配的实施不会造成公司流动资金的短缺。

本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实

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，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、财政部《企业会计准则》和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性，不存在损害全体股东利益的情形。

二、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案既考虑了对广大投资者的合理投资回报，又兼顾了公司目前的经营状况和发展规划，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的相关规定和要求，制定程序合法、合规，监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，

不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本预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；该预案经股东大会审议通过后两个月内实施。

2、本预案披露前，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履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十五日