

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2023-011

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2022 年度利润分配预案基本情况

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 74,013,557.17 元，母公司 2022 年度净利润为 69,230,254.72 元。根据《公司章程》规定，从公司 2022 年度母公司实现的净利润中提取法定公积金 6,923,025.47 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 263,349,893.56 元，母公司累计未分配利润为 255,288,033.72 元。

根据《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市后未来三年股东分红回报规划》等规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和持续发展的前提下，公司董事会提议 2022 年度利润分配预案如下：

以公司现有的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 3,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增

3 股，合计转增股本 36,000,000 股。本次转增完成后，公司总股本将增加至 156,000,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记结果为准）。

若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、履行的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展情况，公司董事会在审议该议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，体现了公司对投资者的回报，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

因此，监事会一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关说明

1、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。

2、本次利润分配预案尚须经公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日