

惠州市华阳集团股份有限公司

2022年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度权益分派方案已获2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、2023年5月11日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。2022年度利润分配预案的具体内容为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据《公司法》等相关法律法规的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。因此，未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为总股本扣除回购专户持有的股份后的股本。公司利润分配方案公布后至实施前，如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发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。

2、自2022年度利润分配预案披露至实施期间，公司办理完成回购专户剩余股份20,600股的注销手续，公司股本相应减少20,600股；因部分股票期权行权登记共16,800股，公司股本相应增加16,800股。综上，公司总股本由476,313,680股变更为476,309,880股，目前公司回购专户未持有公司股份，股权激励计划激励对象自本次权益分派申请日至股权登记日期间已暂停自主行权。根据上述每股分配比例不变总额调整的原则，公司以总股本476,309,880股为基数进行权益分

派，现金分红金额为119,077,470.00元（含税）。

3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。

4、本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本476,309,880股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023年5月23日，除权除息日为：2023年5月24日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****062	江苏华越投资有限公司

2	08*****582	中山中科股权投资有限公司
3	08*****486	珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）

在权益分派业务申请期间（申请日：2023年5月15日至登记日：2023年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

本次权益分派实施完成后，公司将根据《2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2020年激励计划”）、《2021年股票期权激励计划》（以下简称“2021年激励计划”）的相关规定，对股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行相应调整，调整后如下：

2020年激励计划首次授予股票期权行权价格=调整前的行权价格 13.00 元/股 - 本次派息额 0.25 元/股=12.75 元/股；

2020年激励计划首次授予限制性股票回购价格=调整前的回购价格 6.25 元/股 - 本次派息额 0.25 元/股=6.00 元/股；

2020年激励计划预留授予股票期权行权价格=调整前的行权价格 17.11 元/股 - 本次派息额 0.25 元/股=16.86 元/股；

2021年激励计划股票期权行权价格=调整前的行权价格 35.57 元/股 - 本次派息额 0.25 元/股=35.32 元/股。

公司后续将按照相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

七、有关咨询办法

1、咨询地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼

2、咨询联系人：董事会办公室 李翠翠

3、咨询电话：0752-2556885

4、传真电话：0752-2556888

八、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司2022年年度股东大会决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十七日