

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2023-006

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 分配比例：每10股派送2.50元（含税）现金红利；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司股东的净利润为人民币387,105,126.43元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,273,327,304.64元。经董事会审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派送2.50元（含税）现金红利。截至2022年12月31日，公司总股本为1,844,557,178股，预计共计派发现金红利461,139,294.50元（含税），占本期归属于母公司股东净利润的119.13%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、增发股份、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月10日召开第八届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配方案需提交公司股东

大会审议。

## （二）独立董事意见

独立董事审核并发表如下意见：经仔细审阅公司2022年度利润分配预案，充分了解公司2022年度财务状况和经营成果。我们认为，公司董事会提出的2022年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等相关规定的要求，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程序合法有效。同意公司提出的2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

## （三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、《利润分配管理制度》以及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规章制度的要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将2022年度利润分配预案提交股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本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。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2023年3月11日