

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2023-013

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.187 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”，“公司”）期末可供分配利润为人民币 1,274,225,752.76 元，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 198,459,981.16 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

按目前已披露的总股本 320,541,556 股扣除公司回购专用账户持有股份 2,112,200 股后的股本总额 318,429,356 股测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税），拟派发现金红利总额为 59,546,289.57 元占 2022 年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30%。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发

生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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18日召开五届八次董事会，会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等有关规定，因此，同意公司董事会提出的本次利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年3月18日召开五届八次监事会，会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度利润分配的议案》，认为该分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关影响及风险提示

本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，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须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十一日