

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2023-014

福龙马集团股份有限公司 关于 2022 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送股，不进行公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份的余额为基数，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，相应调整分配总额和比例，公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 260,755,539.32 元；2022 年度母公司实现净利润 191,059,547.34 元，按照公司章程规定，提取法定盈余公积 11,189,105.63 元后当年可供股东分配的利润为 179,870,441.71 元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润 1,013,096,924.39 元，截至 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 1,192,967,366.10 元。

2022 年度利润分配方案为：公司拟以 2022 年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 415,655,737 股为基数计算，扣减同日回购专用证券账户持有的 225,333 股后余额为 415,430,404 股，以此计算预计分配现金红利不超过 103,857,601.00 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 39.83%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

最终分配现金红利总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定，2022 年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司可参与分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额和比例。如后续可参与分配的总股本发生变化，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

2023 年 4 月 13 日，公司召开第六届董事会第三次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，同意 2022 年度公司利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案考虑了公司长远发展的资金需求，严格按照法律、法规及《公司章程》的有关规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将其提交股东大会审议。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日