

## 中电电机股份有限公司

### 2022 年年度利润分配方案公告

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 10 股派发现金红利 0.658 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并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，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 100,753,871.71 元。经董事会决议，公司 2022 年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 股派发现金红利 0.658 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 235,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,476,160.00 元（含税），不存在差异化分红。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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

2023年4月13日，公司召开第五届董事会第四次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，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。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）独立董事意见

1、根据《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》等相关规定及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，结合年审会计师出具的《2022年度审计报告》，我们认为：公司董事会拟定的2022年年度利润分配预案“拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.658元（含税），合计拟派发现金红利15,476,160.00元（含税），综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益。

2、公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、我们同意公司2022年度利润分配预案，同意将2022年度利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。

## 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。

本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会  
2023年4月15日