

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2023-015

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于公司 2022 年年度利润分配预案的公告

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，每股转增比例：
每股派发现金股利 0.01 元（含税）。
每股派送红股 0 股，每股转增股份 0 股
- 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、利润分配预案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润为人民币 9,721,904.55 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登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利 0.01 元（含税）。截至 2023 年 4 月 26 日，公司总股本 355,491,770 股，以 355,491,770 股为基数计算，合计向全体股东派发现金股利 3,554,917.70 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 36.57%；不送红股；不转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比

例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会意见

2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定。

我们一致同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年4月27日