

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-029

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每股派发现金红利 0.15 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扣除回购专用账户中累计已回购的股份为基数，具体日期及股份基数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，公司拟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。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为 1,031,494,462.00 元。经公司第六届董事会第四次会议审议，公司 2022 年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2023 年 4 月 27 日，扣除回购专用账户中累计已回购的股份后本次实际参与分配的股数为 3,060,884,772 股，以此计算拟合计派发现金红利 459,132,715.80 元（含税）。本年度现金分红金额占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 34.47%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，公司拟维持每股分配比例不变，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公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了本次利润分配方案，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。

2、独立董事意见

公司 2022 年年度利润分配方案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该利润分配方案。

3、监事会意见

公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司 2022 年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及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。本次利润分配方案需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议
 - 2、公司第六届监事会第二次会议决议
 - 3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日