

## 浙江正特股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、2022 年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 59,187,610.78 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 8,791,764.03 元；加上年初未分配利润 328,673,811.01 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 379,069,657.76 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定 2022 年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），公司 2022 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。若在利润分配方案披露至实施期间公司总股份由于股份回购、新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预

案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

### 三、相关审批程序

#### 1、董事会审议情况

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

2023年4月26日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2022年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东利益。

#### 3、独立董事意见

经核查，我们认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配预案的议案提交公司2022年年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示及其他说明

1、本次利润分配预案尚需经公司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。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

### 五、备查文件

- 1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事会

2023年4月28日