

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2023-020

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 2022 年度利润分配预案

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，现将该分配预案的具体情况公告如下：

### 一、公司 2022 年度利润分配预案情况

根据致同会计师事务所出具的致同审字（2023）第 320A010176 号标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 410,720,666.03 元，提取法定盈余公积 32,810,081.92 元后，减去应付普通股股利 37,190,858.43 元，加上上年结存未分配利润 1,754,973,069.23 元，本年度末可供投资者分配的利润 2,095,692,794.91 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

以公司总股本 1,035,489,098 股扣除公司回购专户股份 30,330,762 股后的总股本 1,005,158,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.48 元（含税），不转增不送股。

公司 2022 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

### 二、监事会意见

经审核，公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

### 三、独立董事意见

公司董事会提交的《2022 年度利润分配预案》符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配相关政策，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了中小投资者的合法权益。本次利润分配预案的审议决策程序完备。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

### 四、其他说明

1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

### 五、备查文件

- 1.第六届董事会第七次会议决议；
- 2.第六届监事会第三次会议决议；
- 3.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见；
- 4.2022 年度审计报告。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日