

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2023-020

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，现将 2022 年度利润分配预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润 1,162,676,603.03 元。2022 年度母公司实现净利润为 216,557,544.96 元，减去按照公司章程提取 10%的法定公积金 21,655,754.50 元，加上以前年度未分配的利润 1,200,968,111.08 元，减去已分配 2022 年红利 175,156,462.14 元，截止 2022 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 1,220,713,439.40 元。鉴于公司 2022 年盈利保持较好态势，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，2022 年度利润分配预案如下：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 690,011,160 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利为 2.60 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、自 2022 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，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。

3、本预案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性

2022 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施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《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的 2022 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、独立董事与监事会意见

1、独立董事意见

经认真审阅公司制定的 2022 年度利润分配预案，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2022 年度利润分配方案是客观的、合理的，符合公司的实际情况，且维护了公司全体股东的利益。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司 2022 年度利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交 2022 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。

六、其他说明

在上述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。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议。
- 2、第五届监事会第十七次会议决议。
- 3、独立董事对第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日