

证券代码：002996  
债券代码：127068

证券简称：顺博合金  
债券简称：顺博转债

公告编号：2023-028

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、2022 年年度利润分配预案情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润 73,001,685.96 元，提取盈余公积金 7,300,168.60 元后，当年实现可分配利润 65,701,517.36 元，母公司期末未分配利润 561,641,400.29 元。合并报表层面，公司期末累计未分配利润 1,193,935,814.40 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》（2022 年修订）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 2022 年度利润分配预案如下：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发

现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。

## 二、 本次利润分配的决策程序

### 1、 董事会、监事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 2、 独立董事意见

独立董事认为：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》等相关规定，符合公司当前实际情况和发展情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因此我们同意 2022 年度利润分配预案，同意将该议案提交 2022 年年度股东大会。

## 三、 其它说明

1、本次利润分配预案需经 2022 年年度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。

## 四、 备查文件

- 1、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第三次会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年3月30日