

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023—034

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 04 月 07 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：母公司 2022 年度实现的净利润为 85,756,383.65 元，加上年初母公司未分配利润 143,189,881.19 元，扣除 2022 年已对股东分配利润 103,092,557.64 元、提取盈余公积 8,575,638.37 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配的净利润为 117,278,068.83 元，合并会计报表未分配利润为 477,887,908.31 元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2022 年末公司可供分配的净利润为 117,278,068.83 元。

公司董事会在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划》等有关规定，拟定 2022 年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。假定按照截至目前公司总股本 861,960,075 股计算，本次预计需派发现金股利 86,196,007.50 元。

若在利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、限制性股票授予与回购注销等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

2022 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司利润分配政策等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、相关审批决策程序

1、董事会审议

公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2022 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关的具体事项。

2、监事会审议

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等有关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

大禹节水集团股份有限公司董事会

2023年04月11日