

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2023-010

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、2022年度利润分配基数

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第ZG10999号），根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2022年度实现归属于母公司所有者净利润81,512,195.98元，提取法定盈余公积金8,151,219.60元，加上期初未分配利润73,360,976.38元，截至2022年12月31日，公司可供投资者分配的利润为590,292,942.76元；年末资本公积余额为693,082,194.50元。

### 二、2022年度利润分配方案

董事会经研究后拟定如下利润分配方案：以2022年末

总股本 518,980,440 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 2.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 103,796,088.00 元。若未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。

### 三、公司已经履行的决策程序

公司于 2022 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事认为，公司 2022 年年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，响应了监管机构鼓励上市公司分红的相关政策，并充分考虑了广大投资者的利益诉求。本次利润分配预案在保证公司稳步经营和长期发展的前提下，考虑了公司的实际经营情况及经营活动现金流情况，采用现金分红不会对公司正常生产经营产生重大不利影响、不会影响公司资本及费用支出，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小投资者利益的情况。独立董事同意该利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

### 四、其他说明

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事事先认可和独立意见。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日