

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2023-020

债券代码：123014

债券简称：凯发转债

天津凯发电气股份有限公司

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润 20,263,070.84 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,026,307.08 元，加年初未分配利润 403,988,041.30 元，减去 2022 年度现金分红派发的 6,999,499.78 元，母公司 2022 年度可供股东分配利润为 415,225,305.28 元，合并报表累计未分配利润为人民币 772,097,160.82 元。按照有关规定，应以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，综上：2022 年末，公司可供分配的利润为 415,225,305.28 元。

为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2022 年年度利润分配预案如下：

拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 305,105,075 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配股利 1,525.525375 万元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会审议利润分配方案后至权益分派股权登记日期间，若股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2023年4月26日