

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-029

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年母公司实现的净利润为 21,553,914.64 元，提取法定盈余公积金 2,155,391.46 元，加上年初未分配利润 217,651,309.58 元，减去已分配红利 23,927,320.84 元，实际可供股东分配的利润为 213,122,511.92 元。

公司拟以现有总股本（239,791,155 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（281,305 股）后的股本 239,509,850 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），共计分配股利 21,555,886.50 元。

如实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、关于本次利润分配预案合法合规的说明

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

三、本次利润分配方案的审议程序

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该

议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023年4月26日