

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-031

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

## 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。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2023 年第一次定期会议及第三届监事会 2023 年第一次定期会议，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，现将有关事宜公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 12,478.55 万元，母公司实现净利润 1,643.45 万元。根据《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 164.35 万元。公司截至 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润总额共计 87,286.97 万元，资本公积余额为 49,626.83 万元；母公司累计未分配利润为 14,573.22 万元，母公司资本公积余额为 49,717.08 万元。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证

公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司 2022 年度利润分配预案为：

拟以公司截至披露日总股本 389,383,616 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 38,938,361.60 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

## **二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性**

本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）《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》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

## **三、监事会意见**

公司监事会核查后认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

## **四、独立董事意见**

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策的相关规定；综合来看，公司 2022 年度利润分配预案兼顾了公司长期发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公

公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **五、相关风险提示**

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **六、备查文件**

- 1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次定期会议决议》；
- 2、《水羊集团股份有限公司第三届监事会 2023 年第一次定期会议决议》；
- 3、《水羊集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2023 年第一次定期会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

**水羊集团股份有限公司**

**董 事 会**

**2023 年 4 月 28 日**