

成都唐源电气股份有限公司

关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案还需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体情况

1、预案的主要内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2023CDAA5B0068），公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润91,227,287.39元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积6,413,027.26元，2022年末公司累计可供股东分配的利润为381,097,317.43元，2022年末公司资本公积为373,044,811.72元。

鉴于公司目前经营情况良好，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定如下分配预案：

以现有总股本83,428,306股为基数，向全体股东每10股派发现金3.25元（含税），预计合计派发现金红利27,114,199.45元（含税），占公司2022年度归属上市公司股东的净利润的29.72%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增25,028,491股，转增后公司总股本将增加至108,456,797股，本次不送红股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

公司利润分配及资本公积金转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例、转增股本比例固定不变”的原则，在公司权

益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

2、预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划以及做出的相关承诺。

3、预案与公司成长性的匹配性

（1）公司所处行业发展情况

根据《中国国家铁路集团有限公司 2022 年统计公报》显示：2022 年，全国铁路固定资产投资完成 7109 亿元，投产新线 4100 公里，其中高速铁路 2082 公里。全国铁路营业里程 15.5 万公里，其中高铁 4.2 万公里；全国铁路路网密度 161.1 公里/万平方公里；复线率 59.6%；电化率 73.8%。在城市轨道交通领域，根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通 2022 年度统计和分析报告》显示，2022 年我国内地城轨交通运营线路规模迈进 10000 公里大关，城市轨道交通规模持续扩大，已投运城轨交通线路系统制式达到 9 种。截至 2022 年 12 月 31 日，我国内地累计有 55 个城市开通城轨交通运营线路 308 条，运营线路总长度达到 10287.45 公里，新增南平、金华、南通、台州、黄石 5 个城轨交通运营城市。

随着我国轨道交通网络的形成和发展，目前轨道交通行业进入到建设与运营维护并重阶段，伴随着运营线路里程和车辆保有量的持续增长，我国轨道交通的智能运营维保服务市场步入黄金发展期。

（2）公司面临的良好发展机遇

如何科学地维护规模如此庞大的运营线路，保障基础设施稳定可靠，从而使轨道交通能够长期安全运营是现阶段轨道交通发展所必须面临和解决的问题。接触网、轨道及车辆作为轨道交通最重要的基础设施，直接关系到运营安全，随着运营里程的增加，以及智能铁路的推广，对轨道交通行业牵引供电、工务及车辆工程检测监测及信息管理系统的需求也将快速增长。公司主营业务是轨道交通行业牵引供电、工务工程、车辆工程检测监测及智能运维信息化管理系统、智能高铁站台门、智能巡检机器人等智能高端装备的研发、制造和销售，主要通过检测监测数据采集、故障诊断分析及服役状态预测，指导轨道交通运营维护，确保运营安全，为轨道交通运营维护领域中的牵引供电、工务及车辆

工程等基础设施的安全服役提供系统解决方案，是轨道交通运营维护的重要组成部分，面临广阔的市场发展空间与发展机遇。

本预案是鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司关于利润分配的承诺、分红规划、未来的发展前景和战略规划，保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求，本预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司股东的利益。

二、独立董事意见

独立董事认为：经核查，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将此议案提交股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2023年4月26日