

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2023-029

浙江中胤时尚股份有限公司

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。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 73,755,393.77 元，母公司 2022 年度实现净利润 49,139,397.93 元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 364,737,934.61 元，母公司未分配利润为 270,964,220.25 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，经董事会研究决定，2022 年度利润分配预案为：

以公司本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），截至本公告披露日，公司回购专用账户中共持有公司股份 2,058,266 股（不参与利润分配），以可参与利润分配的总股本 237,941,734 股为基数，以此计算共计派发现金股利人民币 23,794,173.40 元（含税）。

公司利润分配预案公告后至实施前，公司股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当

年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年，公司以集中竞价方式累计回购公司股份3,810,066股，成交总金额为34,622,503.29元。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、相关审核、批准程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会审议意见

公司于2023年4月20日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为2022年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。

（三）独立董事意见

经审议，我们认为：董事会提出的2022年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际情况以及未来业务发展的资金需求情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。公司制定的2022年度利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意2022年度利润分配预案。

四、其他

本次利润分配方案尚须经公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- (一) 《第二届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《第二届监事会第八次会议决议》；
- (三) 《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2023年4月21日