

证券代码： 300962

证券简称： 中金辐照

公告编号： 2023-012

## 中金辐照股份有限公司

### 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。

中金辐照股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、 2022 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 107,726,331.01 元，年末合并报表累计未分配利润为 316,523,717.81 元；母公司 2022 年度净利润为 172,657,171.76 元，年末母公司累计未分配利润为 116,341,416.42 元。为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，拟定 2022 年度公司利润分配预案为：以公司总股本 264,001,897 股(公司目前无回购股份)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，共计派发现金红利人民币 79,200,569.10 元(含税)。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

## 二、本次利润分配预案的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司董事会认为：公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。公司 2022 年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合《证券法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，能更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

### （三）独立董事意见

独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 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。

#### 四、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3. 公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立  
意见。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2023年4月22日