

广东申菱环境系统股份有限公司 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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下。

一、2022 年度利润分配预案基本情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表范围内 2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 166,262,290.23 元；母公司 2022 年度实现净利润 158,381,985.98 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将提取母公司净利润的 10% 共计 15,838,198.60 元作为法定盈余公积，截至 2022 年末公司可分配利润为 529,646,423.28 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案：拟以 2022 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 2 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、董事会意见

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了 2022 年度利润分配预案。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事在审议公司 2022 年度利润分配预案的议案后发表了独立意见，具体内容如下：

董事会提出的 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、监事会意见

2023 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了 2022 年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

五、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

六、相关风险提示

本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2023年4月28日