

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-023

## 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于 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。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，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》，独立董事对议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经中汇会计师事务所（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 63,688,113.41 元，2022 年末合并报表累计未分配利润为 165,790,489.29 元；母公司 2022 年度净利润为 59,584,927.26 元，2022 年末母公司累计未分配利润为 175,864,887.76 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2022 年度可供分配利润为 165,790,489.29 元。

公司 2022 年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，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，提出 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以总股本 170,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金红利 51,201,000.00 元（含税）；同时拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本数为 204,804,000 股。本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案时

股权登记日的总股本按照“现金分红比例和资本公积转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总数。

## 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于上市后股东未来三年分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 三、审议程序及相关意见说明

### 1、董事会审议情况

2023年4月21日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《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》，公司全体董事同意将本议案提交2022年年度股东大会审议。

### 2、监事会意见

2023年4月21日，公司召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《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》。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》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司关于上市后股东未来三年分红回报规划》等有关规定，体现了公司对投资者的积极回报，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。

### 3、独立董事意见

公司制定的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，符合公司确定的股利分配政策，不存在违反法律、法规和损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

## 四、其他说明

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日