

鑫磊压缩机股份有限公司

关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

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。

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，2022 年实现归属母公司股东的净利润为 76,928,455.78 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 185,410,196.47 元，合并报表累计未分配利润为人民币 199,622,176.10 元。

根据中国证监会鼓励分红和《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合当前实际经营情况与未来的持续经营发展目标，为兼顾股东利益及公司长远发展，在保证公司正常发展的前提下，拟定 2022 年度利润分配方案为：

公司拟以股本 157,190,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 47,157,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配方案合法、合规、合理。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

2022年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

二、董事会意见

2023年3月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。董事会认为：2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，维护了全体股东的合法权益，有利于公司的正常经营和健康发展。

三、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合公司的实际情况和长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关要求，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形，我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、监事会意见

2023年3月29日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。

五、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、鑫磊压缩机股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日