

林海股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次分配预案：2022 年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税）。2022 年度不用资本公积金转增股本。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币7,599,952.91元（母公司报表口径）。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本219,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,573,600元（含税）。2022年度不用资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 70.54%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月23日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过本利润分配预案,本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司的利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司长远发展与股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2023年3月25日