

中衡设计集团股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资金公积金转增股本。
- 公司 2022 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司归属上市公司股东的净利润为 86,764,528.97 元。本报告期公司实施了中期利润分配，共派发现金红利 67,618,957.50 元（含税）。另外，报告期内，公司实施了股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额 27,008,853.00 元（不含交易费用）。合计分红金额（含税）为 94,627,810.50 元，占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 109.06%。结合公司未来发展规划，拟定 2022 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

公司于 2022 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。2022 年度，公司累计通过回购专用

证券账户以集中竞价交易方式回购股份 2,980,700 股，支付的总金额为人民币 27,008,853.00 元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”

另外，公司于 2022 年 8 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《2022 年半年度利润分配预案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 67,618,957.50 元。该半年度利润分配方案已于 2022 年 9 月 16 日实施完毕。

综上，2022 年度公司累计分红金额为 94,627,810.50 元（含税），占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 109.06%。结合公司未来发展规划，拟定 2022 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

三、董事会会议审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，全体出席董事同意议案，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

2022 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑经营状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将 2022 年度利润分配预案提交 2022 年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配预案，并提交股东大会审议。

六、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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023年4月25日