

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2023-027

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 每股分配比例，每股转增比例：

2022 年度不派发现金红利；以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股。

● 本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：综合考虑公司所在行业处于高景气阶段及自身发展战略等因素，公司需要储备较多的资金确保能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

### 一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 712,073,232.52 元。经公司第四届董事会第三十八次会议审议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、2022 年度不派发现金红利。

2、以 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,387,609,407 股剔除已回购股份 7,768,700 股后的 1,379,840,707 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。本次转增后，公司总股本为 1,931,776,989 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、本年度不进行现金分红的情况说明

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》的相关规定，公司 2022 年度已实施的股份回购金额 5100.15 万元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 641,292,635.30 元，2022 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 712,073,232.52 元，公司分配的现金红利（公司 2022 年度已实施的股份回购金额视同现金分红）总额为 5,100.15 万元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

我国建筑业拥有巨大的存量市场。随着行业分工的不断深化，建筑工程机械设备租赁的渗透率将不断提升，市场空间进一步扩大。我国经济和市场的不断发展，推动包括高空作业平台、民用钢支撑、地下维修维护领域等新兴增长市场不断涌现，各类设备的应用场景也不断丰富，为行业的发展提供了新的增长点。目前，我国建筑工程机械与设备经营租赁市场存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征，行业服务质量参差不齐，行业整合势在必行。随着行业的深化发展，具备资金优势、规模优势、运营能力、抗风险能力的中大型公司市场占有率将进一步提升，行业集中度将逐步提升。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

随着我国经济和市场的不断发展，包括高空作业平台、铝合金模板、地下维修维护领域等新兴增长市场不断涌现，为行业的发展提供了新的增长点。公司当前正处于快速发展期，依托原有优势及网络布局，不断提升各产品收益率，同时适时布局以维修维护为主的建筑后服务市场，将短期目标与长远战略相结合。

在经营过程中，公司采取的是以租赁为核心，“采购+资产管理+租赁+服务”一体化的经营模式。公司物资采购主要包括高空作业平台、钢支撑、贝雷、盘扣式脚手架等设备采购，按照“统一管理、集中采购”的原则合理安排，由总公司采购部具体执行。在采购完成后，资产管理环节包括基础档案管理、资产追踪管理、登记管理、维护保养管理等内部管理。设备出租及安装方面，公司组建了一支专业租赁人才队伍，同时通过小程序等线上渠道结合城市网点，实现线上线下有效结合，形成能覆盖 400 多个城市的营销服务能力。依托积累十余年获得的客户资源，公司业务迅速扩张，形成紧密的多品类设备租赁服务网络。除设备租赁外，公司会根据客户需求，对部分产品或设备提供安装等综合服务，便于客户更好地使用设备，提升客户施工效率。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2022 年，公司主营业务取得良好发展，实现营业收入 3,278,198,263.80 元，归属于母公司股东的净利润 641,292,635.30 元。2023 年，公司将优化业务布局，进一步提高在高空作业平台、地下维修维护等新兴市场的资源投放，巩固战略布局成果，实现新业务的体系化、模式化、规模化发展。同时，进一步巩固如地铁钢支撑、盘扣式脚手架等核心建筑支护设备的核心优势；不断推广新型建筑支护设备如民用钢支撑、地下维修维护新型工法的普及度；继续提升网点密度，在原有销售网络的基础上布局其它设备品类。在发展模式方面，公司将实践落地轻资产运营模式，加速资产规模的提升。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

2023 年，公司及子公司计划新增高空作业平台等产品的投入，相关产品采购及运营过程中将产生较大的资金需求。为保障公司发展战略的顺利实施，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2022 年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于高空作业平台等设备的采购及数字化投入；同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

公司高空作业平台、地下维修维护设备及部分支护设备等产品是公司主营产品，随着国家基础设施的大量投入，其收益水平逐步显现，因此公司将继续增加投入，力图给股东带来更为丰厚的投资回报。

### 三、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 29 日召开了第四届董事会第三十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案是基于公司当前的财务状况、资金需求以及公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司本次年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议程序，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日