

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2023-014

湖南机油泵股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例
每股派发现金红利 0.25 元（含税）
- 本次利润分配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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度母公司实现净利润 158,358,626.17 元，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。公司拟以总股本 208,066,462 股（扣除股权激励回购股 726,336 股）为基数，以此计算合计拟派发现金红利 52,016,615.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.67%。

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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方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 14 日召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合中国证监会发布的《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。因此，我们同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：监事会认为该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《湖南机油泵股份有限公司股东未来分红回报规划（2020 年-2022 年）》等文件的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

三、相关风险提示

（一）2022 年度，公司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，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023年3月16日