

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2023-013

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

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1.00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，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于公司发行的可转债处于转股期，公司拟维持每股分配比例不变，实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股数确定，不存在差异化分红，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

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，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于母公司期末可供分配利润为人民币2,036,850,508.30元，母公司报表可供分配利润为人民币1,268,582,578.32元。经董事会决议，公司2022年度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，不存在差异化分红。本次利润分配方案如下：

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10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转

下一年度。由于公司发行的可转债处于转股期，公司拟维持每股分配比例不变，实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股数确定。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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4月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，充分考虑了全体股东、特别是中小股东利益和公司持续发展的需要，且决策过程符合相关法律、法规规定。我们同意该预案并同意将预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司制定的2022年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该预案，并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，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远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年4月26日