

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-021

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 关于 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 0.04 元（含税）

● 本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。

● 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：未来几年，公司及全资子公司将面临集中的项目建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出；为巩固公司的核心竞争优势，保持公司核心竞争力，公司未来将继续加大研发投入；未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，为加强应对原材料价格波动的能力，公司需要充足的资金用于经营周转。

#### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 341,473,562.63 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 440,858,003 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,634,320.12 元（含税）。本年度公司现金分红占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 18.60%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 94,796,367.90 元，母公司累计未分配利润为 341,473,562.63 元，公司 2022 年度拟分配的现金红利总额为 17,634,320.12 元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司及主要子公司所属行业为锻造行业及滚动轴承制造业，为装备制造业的基础行业，上游主要为钢铁冶炼行业，下游主要为风电设备制造、石化设备制造、金属压力容器设备制造、机械设备制造等行业。公司是典型的资本密集型企业。近年来，风电行业景气度持续向好，在技术进步、环保要求提升和政策鼓励等因素驱动下，风电新增装机容量持续增长。公司立足于未来长远战略发展规划和业务升级，积极把握风电行业快速发展机遇，依托核心技术优势，扩充大兆瓦风电塔筒法兰产能，向锻件产业链下游高附加值产品风电轴承、风电齿轮箱延伸，需要持续投入大量资金。

### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司以锻件与精密加工制造能力为依托，产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机部件、核电部件、压力容器、海上油气装备等。

目前公司发展处于战略升级转型期。根据公司整体经营发展战略规划，在稳固原有业务的同时，由全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）投资新建“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”及“年产 10 万吨齿轮深加工项目”；由全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）投资新建“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”。

近年来，风电机组呈大型化趋势加速，从公开的风电机组招标信息看，陆风招标机型已扩大至 5~6MW，海风招标机型已扩大至 10MW 以上。公司顺应风电行

业趋势和市场需求，着力大兆瓦风电塔筒法兰的研发与生产。截至目前，恒润环锻现有厂区 10MW 及以上风电塔筒法兰实现批量生产。

随着国家补贴取消政策落地，国内风电实现平价上网，风电行业降本需求明显，2022 年全国风电新增装机容量出现阶段性下降，风电机组招标价格也随之下落。公司横向扩充大兆瓦风电塔筒法兰产能的同时，纵向向锻件产业链下游高附加值产品风电轴承、风电齿轮箱延伸，不断优化公司产品结构，扩充公司产品应用领域，提升公司产品竞争力，保持公司在海上风电装备领域的先发优势，以巩固公司在行业中的领先地位。截至目前，恒润传动风电轴承生产线已投入使用，6MW 独立变桨轴承实现批量生产，8MW 独立变桨轴承处于台架试验认证阶段；恒润环锻新厂区 12MW 风电锻件项目、齿轮项目尚处于基建中。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 19.45 亿元，同比减少 15.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,479.64 万元，同比减少 78.55%。为实现公司战略目标，推动已规划项目顺利建设，保障公司及各子公司日常生产经营稳定，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司将留存足额资金以满足项目建设、研发投入、业务发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

目前，公司子公司将面临集中的项目建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出；为巩固公司的核心竞争优势，保持公司核心竞争力，公司未来将继续加大研发投入；未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，为加强应对原材料价格波动的能力，公司需要充足的资金用于经营周转。

### （五）上市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用于项目建设、研发投入、业务发展，有利于提升公司大型风电零部件的产能和产品质量，增强公司的抗风险能力和可持续经营能力，巩固公司的核心竞争力，对实现公司长期可持续发展、提升股东长期回报具有重要战略意义。

## 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 4 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配方案》，本方案符合《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，公司董事会同意本次利润分配方案，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

独立董事对公司 2022 年度现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：公司拟定的 2022 年度利润分配方案是基于公司经营发展战略规划、实际资金需求、公司所处发展阶段与长期发展的前提下做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长期发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将留存未分配利润用于项目建设、研发投入、业务发展，具备合理性。该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配方案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了当前发展阶段、实际经营情况、未来发展计划及未来资金需求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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期发展。

（二）本次利润分配方案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施，存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2023年4月15日