

长华控股集团股份有限公司 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：

- 长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，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。

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，2022 年度公司归属于母公司股东的净利润为 109,511,891.27 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 68,203,561.86 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公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 471,505,353 股，公司回购专用证券账户中持有公司股份 5,380,600 股，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，回购专用账户中的股份不参与利润分配。因此，本次参与分红的股份总数为 466,124,753 股，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发 23,306,237.65 元（含税）。本次不送红股也不以资本公积金转增股本。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2022 年前三季度利润分配预案的议案》，公司已于 2022 年 12 月实施完成 2022 年前三季度权益分派事项，派发现金股利为 65,015,631.07 元（含税）。同时，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》的有关规定，本公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算，截至 2022 年 12 月 31 日，公司完成股份回购金额 53,236,304 元。故 2022 年度现金分红总额合计为 141,558,172.72 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 129.26%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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

公司第二届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司 2022 年度利润分配预案系结合行业现状、公司的发展阶段、盈利水平和资金需求等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，具有合理性。符合公司利润分配政策、有关法律法规的规定。

2、该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

3、该事项经第二届董事会第十五次会议审议通过，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。

综上，全体独立董事一致同意公司关于 2022 年度利润分配的预案，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，该预案综合考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，体现了合理回报股东的原则，未损害中小股东的合法权益，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司所处行业的情况以及公司自身的实际情况等因素综合考虑制定，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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2023年4月25日