

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2023-061

## 路德环境科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）；本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
- 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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### 一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 25,926,146.06 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 181,891,293.35 元。经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 100,714,157 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 10,071,415.70 元（含税），2022 年度公司现金分红比例为 38.85%。2022 年度不送红股，不进行公积金转增股本。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **二、公司履行的审议程序**

### **（一）董事会审议情况**

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。同意将本议案提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **（二）独立董事意见**

经审查，独立董事一致认为：公司结合实际情况制定的 2022 年度利润分配预案，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，符合法律法规及《公司章程》及股东回报规划的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第四届监事会第十次会议，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 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将本预案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **三、相关风险提示**

公司 2022 年度利润分配预案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也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 2023 年第一次临时股东大会通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2023年7月29日