

## 浙江禾川科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 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 2022 年年度股东大会。

### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 90,376,050.45 元，截至 2022 年 12 月 31 日，期末公司可供分配利润为 394,532,211.88 元。经董事会决议，公司 2022 年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 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）以截至 2023 年 4 月 27 日公司总股本 151,013,668 股计算，合计拟派发现金红利 27,182,460.24 元（含税）。本年度公司现金分红金额占本公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.08%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 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 27 日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》，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

本公司全体独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营与可持续发展；不存在损害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。因此，我们一致同意《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》，同意将该分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

本公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

公司 2022 年度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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 28 日