

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2023-018

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司 关于公司 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：

● 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因华正转债转股等事项导致公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、2022 年度利润分配预案的主要内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 36,079,871.38 元；母公司 2022 年度实现净利润 78,494,591.17 元，加年初未分配利润 324,990,684.77 元，可供分配的利润为 403,485,275.94 元；母公司提取盈余公积 7,849,459.12 元，可供股东分配的利润为 395,635,816.82 元，减付 2022 年向股东分配的 2021 年度现金股利 71,012,656.00 元，期末留存未分配利润 324,623,160.82 元。

经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，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。综合考虑公司目前总体经营情

况及未来业务发展需要以及投资者的合理投资回报，公司 2022 年度利润分配预案如下：

本公司拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。若以截至 2023 年 3 月 13 日的公司总股本 142,011,646 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），预计派发现金红利 11,360,931.68 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 36,079,871.38 元的 31.49%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因华正转债转股等事项导致公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会审议和表决情况

公司已于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第三十二次会议，并以“7 票赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案是根据公司盈利状况、经营发展及股东利益，充分考虑了公司的持续长远发展、股东合理回报等因素，不会对公司正常经营产生重大影响，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

经审议，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》等相关法律、法规及利润分配政策的规定，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。

五、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑公司目前总体经营情况及未来业务发展需

要以及投资者的合理投资回报，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）本次利润分配预案尚须提交 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日