

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2023-005

## 香溢融通控股集团股份有限公司 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 0.01 元（含税）。
- 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，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，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，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 8,903,896.78 元；母公司 2022 年度实现净利润 13,691,648.27 元，按 10%提取法定盈余公积 1,369,164.83 元，加上以前年度未分配利润 232,638,140.37 元，2022 年度实际可供股东分配利润 244,960,623.81 元。公司 2022 年度利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 454,322,747 股，以此计算合计拟派发现金红利为 4,543,227.47 元（含税）。本年度公司现金红利总额占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 51.03%。

2. 截至 2022 年 12 月 31 日，母公司资本公积金 481,792,438.44 元，2022 年度拟不进行资本公积转增股本、送红股。

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，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。

### 二、公司履行的决策程序

（一）董、监事会会议的召开、审议和表决情况

经公司 2023 年 3 月 23 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议，一致通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，本次方案符合《公

公司章程》中有关利润分配政策的规定。

监事列席了审议本次利润分配预案的董事会会议，对董事会的决策程序进行了监督，认为不存在违反法律法规及《公司章程》相关政策的情形，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

## （二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》等制度的相关规定，重视对股东的合理回报，亦符合公司实际情况和整体发展规划，保持公司持续健康发展。董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案经过充分考量和评估，是公司维护投资者关系、积极回报投资者的重要举措，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。

本次利润分配方案需经公司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。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日