

## 青岛达能环保设备股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案 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：

- 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本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（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：基于行业发展情况和公司业务经营现状，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

### 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属上市公司股

东的净利润为人民币 58,577,256.17 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为人民币 297,559,958.23 元，期末资本公积为人民币 340,524,682.13 元。经公司董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 94,670,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,467,000 元（含税），占 2022 年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 16.16%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至本公告日，公司总股本 94,670,000 股，合计拟转增 28,401,000 股，转增后公司的总股本增加至 123,071,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2022 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，主要情况如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司长期致力于节能降耗、环保减排设备的设计、制造和销售，深耕电力行业节能环保设备领域，为电力、热力、化工、冶金、垃圾处理等领域的客户提供节能环保设备整体解决方案。近年来，随着我国电力需求的刚性增长，火电投资加速明显，叠加火电灵活性改造需求加速释放，公司传统主营业务产品市场需求相对旺盛。面临广阔的市场空间，公司需不断投入资金以顺应行业发展趋势，抓住行业发展机遇，巩固竞争优势。

#### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司正处于快速成长及战略布局的重要发展阶段，始终坚持以客户需求为导向，以自主研发为基础，以科学管理为手段，在保持电力行业节能环保设备技术优势的基础上，继续向其他行业拓展，力争发展成为国际一流的节能环保设备整体解决方案提供商，实现多元化可持续高质量发展。

#### （三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 762,155,555.06 元，较上年同期增长 21.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为 58,577,256.17 元。公司发展稳定，经营业绩持续向好。公司着眼于长远可持续的发展，夯实主业，优化产业布局，始终坚持创新驱动发展战略，积极推进各项业务提质增效和转型升级，在制定本方案时充分考虑公司目前的生产项目规划及发展战略，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

#### （四）公司现金分红水平较低的原因

综合考虑公司所处行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求，公司制定了 2022 年度的利润分配方案，以保障公司未来的可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

#### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、项目投资和研发投入带来的对资金的需求，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位。公司重视以现金分红方式回报股东，将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果，更好地维护全体股东的长远利益。

### 三、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 10 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，符合公司所处阶段和实际情况，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。本次利润分配及资本公积转增股本方案在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展。

综上，公司全体独立董事同意《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 10 日召开了第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公

司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

#### 四、相关风险提示

（一）公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本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重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 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。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日