

## **福然德股份有限公司**

### **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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司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。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

#### **一、2022 年度利润分配预案内容**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 304,956,514.37 元，母公司实现净利润 228,255,028.41 元，提取法定盈余公积 22,825,502.84 元，加上 2022 年初公司未分配利润 1,179,935,418.61 元，扣除报告期内支付 2021 年度公司分配的现金红利 156,600,000.00 元，2022 末，公司可供分配的利润为 1,305,466,430.14 元。经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，2022 年度公司利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 492,829,181 股，以此为基数计算，2022 年度公司拟派发现金红利合计 147,848,754.30 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 48.48%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司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。

上述利润分配预案尚需提交公司 2022 年年股东大会审议通过后方可实施。

#### **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17日召开了第二届董事会第二十一次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《上市后三年股东分红回报规划》。

### (二) 独立董事意见

公司独立董事认为,公司提出的《2022年度利润分配预案》符合《公司章程》及《上市后三年股东分红回报规划》规定的分红政策和分红条件,满足中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件关于现金分红比例不低于30%的要求等相关规定。本次利润分配基于综合考虑了公司所处行业情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况,符合公司经营发展的实际情况,能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续、稳健发展,不存在损害股东利益的行为。独立董事一致同意公司《2022年度利润分配预案》,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

### (三) 监事会意见

公司于2023年4月17日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司2022年度利润分配预案的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、《上市后三年股东分红回报规划》及内部管理制度的规定,满足中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件关于现金分红比例不低于30%的要求等相关规定,是综合考虑了公司所处行业的现状、公司2022年实际经营和盈利情况、公司2023年经营计划和资金需求以及保证公司长远发展的基础上,是为积极回报全体股东而提出的,具有合法性、合规性、合理性,有利于稳步推动后续发展,保障全体股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对《公司2022年度利润分配预案》的审议程序合法合规,公司独立董事也发表了同意的独立意见。综上,监事会同意公司《关于2022年度利润分配预案》,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

(一) 本次利润分配预案结合了股东利益、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) 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023年4月17日