

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-020

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

## 浙江盛泰服装集团股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.204 元（含税）。
- 本次现金分红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。

#### 一、现金分红方案内容

根据公司 2022 年年度财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 129,770.71 万元，母公司未分配利润为 11,531.40 万元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2022 年度利润。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 2.04 元（含税）。2022 年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 55,556 万股，以此计算合计拟派发现金红利 113,334,240.00 元（含税），占 2022 年度归属母公司股东净利润的比例为 30.14%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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 2023 年 4 月 21 日召开了第二届第十六次董事会，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

经审议，我们认为,公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金需求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司董事会的利润分配预案，并同意该项议案提交公司年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金需求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，监事会同意公司的利润分配预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司目前盈利状况良好的现状，兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值。符合利润分配原则，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。公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投

资风险。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2023年4月25日