

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2023-021

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

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法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.60 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。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
- 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、2022年度利润分配预案的主要内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,549,773,865.76元。经公司第九届董事会第八次会议决议，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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本433,540,800股，以此计算合计拟派发现金红利69,366,528.00元（含税）。本次现金分红金额占公司2022年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的39.49%。本年度不派送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

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。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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

公司于2023年4月26日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司独立董事事前认可了《公司2022年度利润分配预案》，同意将本预案提交董事会审议，并就本预案发表独立意见如下：

公司2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及保障股东的合理回报的情况下制定的，符合公司的实际情况，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会审议公司2022年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会提出的《公司2022年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第九届监事会第八次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，全体监事一致认为：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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，能够保障股东的合理回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，不存在损害公司股东利益的情形。公司监事会同意董事会提出的《公司2022年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司实际发展情况和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。

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后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2023年4月27日