

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2023-029

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

## 上海起帆电缆股份有限公司

### 关于 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 分配比例：每股派发现金红利 0.106 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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 2022 年度归属于上市公司股东净利润 30% 的原因：公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆等项目的顺利建设，为了实现公司既定的经营目标，进一步提升公司核心竞争力，提高市场占有率，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化。为此，在充分考虑了公司现阶段经营业绩与战略规划等情况下，公司提出了本次 2022 年度利润分配方案。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 一、2022 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润 366,302,238.36 元，公司期末可供分配利润为人民币 2,050,298,666.35 元。经公司第三届董事会第十四次会议决议，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派发现金股利。

考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2020-2023 年）》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报，使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时，也有利于公司的长远发展。为此，经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司 2022 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.106 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 418,136,060 股，以 418,136,060 股为基数计算，经测算合计拟派发现金红利 44,322,422.36 元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为 12.10%。

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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并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 2022 年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

### （一）公司所处行业情况及特点

电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，应用产业广泛，随着国家产业调整，轨道交通、航空航天、机器人、新能源汽车及充电桩、大数据、5G 通信等新兴产业的发展，要求线缆具

有耐高温、耐高强度弯折、耐极寒、耐强酸强碱、防白蚁等功能的特种电缆需求逐渐加大，使用环境越来越复杂，对公司生产和研发速度是挑战。为了全面提升公司的核心竞争力、持续发展能力及市场占有率，巩固行业领先地位。一方面公司大力投资线缆研发，加快研发速度，以期实现行业产品引领；另一方面积极优化产业布局，投资建设特种电缆、海底电缆、特高压电缆等领域，推动产业链延伸发展，通过直销、经销和电商等多渠道销售模式，为海内外客户提供标准化及差异化的产品，提升国际国内产品市场占有率，提升公司主营业务的整体盈利能力。

## （二）公司发展经营情况

公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作，已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程及工矿等多个领域。经过多年的经验积累及自主创新，已拥有 5 万余种规格的产品，可满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用环境要求。

公司自成立以来，始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力。

公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，“海陆并进”的发展战略正进一步加快推进，为了保持高度的市场占有率，公司必须加大投资扩充产能，加大创新研发力度，保持持续创新能力，大力拓展海内外市场。由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业，公司处于快速发展阶段，因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金。故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，给予投资者可持续的长期投资回报。

## （三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入 206.44 亿元，较上年同期增长 9.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.66 亿元，较上年同期下降 46.44%。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，实现产品多样化经营，提高市场竞争力，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，就需要公司投入大量资金以保证达到预期，因此公司发展对资金需求较大。

#### （四）现金分红水平较低的原因

公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，考虑到公司主营产业发展对资金需求量大，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆、特高压等项目的顺利建设，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素，兼顾长期持续发展需要的情况下提出了公司 2022 年度利润分配方案，具体情况如下：

单位：元

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每股派息数 (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2022 年度	-	0.106	-	44,322,422.36	366,302,238.36	12.10

由于公司较大的资金支出需求，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此，公司 2022 年度分红比例低于 30%。

#### （五）留存未分配利润的用途

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司对截至 2022 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度战略规划，用于公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次监事会会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

## （二）独立董事意见

根据《公司法》及《公司章程》规定，我们认为公司 2022 年度利润分配方案符合有关规定和指引的精神要求，与公司现发展阶段和经营能力相适应，是考虑了公司可持续发展规划、盈利情况、生产经营和资金安排等的基础上，充分尊重了股东利益诉求，对股东的长远利益不会造成损害，符合《公司法》、《公司章程》所规定的利润分配政策。因此，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## （三）监事会意见

本公司监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

## 四、相关风险提示

本次利润分配方案是根据公司所处行业特点、自身经营情况等因素，综合考虑公司长远发展和股东利益，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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日