

江苏洛凯机电股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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：

- 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟以每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

- 本次利润分配以 2022 年度利润分配方案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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，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：根据公司总体经营发展战略规划，综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。

一、 利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 75,360,085.65 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 225,339,227.40 元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定 2022 年度利润分配方案如下：

公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 16,000,000.00 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 21.23%。剩余未分配利润结转到下年。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司 2022 年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30% 的原因说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为中、低压断路器关键部附件和智能环网柜及其关键部附件制造行业。其下游行业分别为中、低压断路器行业、我国电网系统和环网柜成套行业。

近年来，工业化、城镇化水平不断提高，电力供给与需求保持稳定增长。国家能源局数据显示，全社会用电量由 2012 年的 4.97 万亿千瓦时增至 2022 年的 8.64 万亿千瓦时，年复合增长率为 5.69%。同时，全国发电量也逐年上升，2012 年至 2022 年，全国总发电量由 4.82 万亿千瓦时增长到 8.39 万亿千瓦时，年复合增长率达 5.70%。根据中国电力企业联合会《中国电力行业年度发展报告 2022》，预计 2025 年我国全社会用电量为 9.5 万亿千瓦时以上，“十四五”期间年均增速超过 4.8%。

随着国家能源结构的深入调整，风能、太阳能等新能源迅速发展，成为能源消费领域的重要组成部分。2022 年，我国风电、光伏发电量突破 1 万亿千瓦时，达到 1.19 万亿千瓦时，同比增长 21%，占全社会用电量的 13.8%，同比提高 2 个百分点，接近全国城乡居民生活用电量。2022 年 6 月 1 日，发改委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，到 2025 年，可再生能

源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右，比 2020 年增长约 50%；“十四五”时期，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司当前正处于持续做大、做强主营业务，不断开辟新业务领域、拓展产品线的发展阶段。公司产品主要为定制产品。公司的客户群体主要为高、低压断路器设备生产厂商、智能环网柜设备生产商以及我国的电网系统，其产品需求呈现个性化、多样化的趋势，具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征，因此公司采用“以销定产”的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议，并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存，之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理，公司建立了 ERP 信息系统，该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理，保证了生产计划的科学有效和向客户供货的及时准确。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 1,609,325,602.64 元，较上年同期增长 23.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 75,360,085.65 元，较上年同期增长 1.43%。随着公司业务规模的持续增长，公司对日常运营资金的需求逐渐增加。同时公司在技术研发、市场拓展、产品线延伸、人才队伍建设、子公司运营等方面的投入，也需要大量资金的支持。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

根据公司总体经营发展战略规划，综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司计划将 2022 年度留存的部分未分配利润一方面将用于补充业务发展需要的部分资本性投入，另一方面也将用于补充营运资金等日常经营资金需求，从而进一步支持公司主业发展，满足公司生产经营需要，保障公司稳健经营和持续

稳定发展。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，以为投资者创造更多的价值的宗旨回馈广大投资者。

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

2023年4月27日召开的公司第三届董事会第十一次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会充分考虑了股东利益和公司实际经营发展情况等要素提出2022年度利润分配方案，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配方案，并同意公司董事会提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

在充分了解《关于公司2022年度利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，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。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2023年4月28日