

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2023-009

老凤祥股份有限公司

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：

● 每股分配比例

老凤祥股份有限公司（以下简称公司）每股派发现金红利 1.46 元（含税），其中公司 A 股每股派发现金红利 1.46 元（含税），B 股每股派发现金红利按照 2022 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。本年度公司不进行送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配拟以公司 2022 年 12 月 31 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如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司母公司（以下简称母公司）2021 年度留存未分配利润 2,192,660,413.91 元。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度母公司净利润为 1,054,061,353.53 元。

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额超过公司注册资本 50% 以上的，可以不再提取。截至 2015 年末，母公司已提取的法定公积金已经超过《公司章程》规定的 50% 比例，因此母公司 2022 年度不再提取《公司章程》规定的法定公积金。

扣减 2021 年度现金分配股利 758,520,757.80 元，母公司本年度末实际未分配利润为 2,488,201,009.64 元。

经董事会决议，公司 2022 年度利润分配拟以公司 2022 年 12 月 31 日登记的

总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 523,117,764 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 14.60 元（含税），总金额为 763,751,935.44 元（B 股红利按公司 2022 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算）。派发后母公司未分配利润余额为 1,724,449,074.20 元，结转下一年度。2022 年度公司现金分红占合并报表 2022 年度归属于公司所有者的净利润的比例为 44.92%。

2、2022 年度不进行送股和资本公积金转增股本。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，同时提请公司股东大会授权公司董事会相应调整每股分红比例，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议批准。

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 日召开了第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十八次会议，会议审议了《公司 2022 年度利润分配预案》，与会董事和监事审议并一致通过了该议案。

（二）独立董事意见

公司独立董事陈智海、马民良、张其秀对 2022 年度利润分配预案发表如下独立意见：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意 2022 年度利润

分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司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。

老凤祥股份有限公司

2023年4月28日

● 备查文件

- 1、老凤祥股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、老凤祥股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议；
- 3、老凤祥股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。