

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2023-006

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 120,701,344 股为基数，每 10 股分配现金 0.8 元人民币（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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟分配总额不变，相应调整每股分配，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

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2023)第 05249 号《审计报告》确认，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润 17,922,685.79 元，母公司净利润为 21,894,749.63 元。2022 年年初母公司的未分配利润为 233,664,702.96 元，本年度末累计未分配利润余额为 240,518,140.36 元。

根据《公司章程》和分红政策，为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，拟定如下利润分配方案：

拟以 120,701,344 股为基数，每 10 股分配现金 0.8 元人民币（含税）。共计派发人民币 9,656,107.52 元，公司本次拟分配的现金股利总额占公司年度归属于上市公司股东净利润的比例为 44.10%

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

本次利润分配尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，本方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。本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

我们认为，公司拟以 120,701,344 股为基数，每 10 股分配现金 0.8 元人民币（含税），共计派发人民币 9,656,107.52 元，公司本次拟分配的现金股利总额占公司年度归属于上市公司股东净利润的比例为 44.10%，是在综合考虑目前所处的发展阶段和未来规划的前提下制定上述现金分红预案。该预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，现金分红水平合理，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司股东回报规划（2020-2022 年）规定及公司长远发展需要。我们一致同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司长期健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的约定，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

## 四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日