

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

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：

- 每股分配及转增比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）、转增 0.35 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案以 2022 年 12 月 31 日公司股本 941,740,157 股为基数，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若公司股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、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，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）母公司期末可供分配利润为人民币 1,368,980,818.28 元。经董事会决议，公司 2022 年度利润分配采用现金分红和转增股本相结合的方式进行。本次现金股利分配、资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司股本 941,740,157 股，以此计算合计拟派发现金红利 470,870,078.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红比例为 82.64%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3.5 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司股本 941,740,157 股，以此计算共计转增 329,609,055 股，转增后公司总股本为 1,271,349,212 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告

具体调整情况。

本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

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 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2022 年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次利润分配方案是基于对公司长期稳健的盈利能力的考量，以及对公司未来发展的信心，秉承做大做强公司和回报股东并重的愿景，在保证公司正常经营和长远发展同时，确保股东合理分享公司发展成果，也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

同意以 2022 年 12 月 31 日公司股本 941,740,157 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 470,870,078.50 元，剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.5 股，共计转增 329,609,055 股，转增后公司总股本为 1,271,349,212 股。并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会同意公司 2022 年度利润分配采用现金分红和转增股本相结合的方式进行，以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 941,740,157 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 470,870,078.50 元，剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.5 股，共计转增 329,609,055 股，转增后公司总股本为 1,271,349,212 股。

监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日