

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2023-012

森特士兴集团股份有限公司
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：

- 10 股派发现金红利 0.5 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。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

一、利润分配方案内容

2023 年 04 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。具体内容如下：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为人民币 1,026,620,657.60 元。分配预案如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 538,799,978 股为基数，公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 26,939,998.9 元（含税）。

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 04 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，表决结果同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意上述利润分配预案。

（二）独立董事意见

公司制定的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的

有关规定。有利于保证公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。同意上述利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 04 月 28 日召开的第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意上述利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日